

法人名	社会福祉法人 八幡福祉協会
施設名	京都八勝館
会計単位名	社会福祉法人 八幡福祉協会

貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

勘定科目	特別養護老人ホーム京都八勝館	京都八勝館短期入所生活介護事業所	京都八勝館通所介護事業所	京都八勝館居宅介護支援事業所	京都八勝館居宅介護支援センター	本部	合計
流動資産	89,238,186	9,094,306	27,070,813	1,214,841	19,889,211	4,422,068	150,929,425
現金預金	48,851,912	2,698,833	17,951,018		19,435,911	4,422,068	93,359,742
現金	800,000						800,000
京都銀行普通預金	14,853,760	2,698,833	16,271,191		19,435,911	4,422,068	57,681,763
京都中央信金普通預金	33,198,152		1,679,827				34,877,979
定期預金							
当座預金							
有価証券							
事業未収金	39,717,830	6,314,473	8,499,275	1,214,841	453,300		56,199,719
介護保険未収金	39,636,621	6,314,473	8,499,275	1,191,940			55,642,309
配食未収金					347,800		347,800
自立支援未収金							
その他の事業未収金	81,209			22,901	105,500		209,610
未収金							
未収補助金	599,000	81,000	620,520				1,300,520
未収収益							
貯蔵品	39,204						39,204
給食用材料							
立替金							
前払金							
前払費用	30,240						30,240
1年以内回収予定長期貸付金							
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
仮払金							
繰延税金資産							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	978,381,563	5,045,319	11,940,671	1	1		995,367,555
基本財産	723,820,335						723,820,335
土地	468,236,400						468,236,400
建物	255,583,935						255,583,935
定期預金							
投資有価証券							
その他の固定資産	254,561,228	5,045,319	11,940,671	1	1		271,547,220
土地							
建物	27,753,999	3,895,503	7,016,270				38,665,772
建物	6,812,222	3,872,499	6,981,778				17,666,499

貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

勘定科目	特別養護老人ホーム京都八勝館	京都八勝館短期入所生活介護事業所	京都八勝館通所介護事業所	京都八勝館居宅介護支援事業所	京都八勝館居宅介護支援センター	本部	合計
建物附属設備	20,941,777	23,004	34,492				20,999,273
構築物	2,859,162						2,859,162
機械及び装置	7,244,514	149,815	2,534,112	1	1		9,928,443
車輛運搬具	5	1	1				7
器具及び備品	10,783,717		1,377,078				12,160,795
建設仮勘定	20,751,820						20,751,820
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア	2,402,231						2,402,231
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
移行時特別積立資産							
修繕積立資産	140,305,300	1,000,000	1,000,000				142,305,300
その他の積立資産							
ソフト更新積立資産	4,000,000						4,000,000
備品等購入積立資産	6,400,000						6,400,000
差入保証金			13,210				13,210
長期前払費用	60,480						60,480
新規設備準備積立資産	32,000,000						32,000,000
その他の固定資産							
資産の部合計	1,067,619,749	14,139,625	39,011,484	1,214,842	19,889,212	4,422,068	1,146,296,980

貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

勘定科目	特別養護老人ホーム京都八勝館	京都八勝館短期入所生活介護事業所	京都八勝館通所介護事業所	京都八勝館居宅介護支援事業所	京都八勝館居宅介護支援センター	本部	合計
流動負債	17,603,210	473,148					18,076,358
短期運営資金借入金							
事業未払金	10,550,178	473,148					11,023,326
その他の未払金							
役員等短期借入金							
1年以内返済予定設備資金借入金							
1年以内返済予定長期運営資金借入金							
1年以内返済予定リース債務							
1年以内返済予定役員等長期借入金							
1年以内返済予定事業区分間借入金							
1年以内支払予定長期未払金							
未払費用							
その他預り金							
預り金	7,053,032						7,053,032
前受金							
前受収益							
事業区分間借入金							
仮受金							
賞与引当金							
未払法人税等							
繰延税金負債							
その他の流動負債							
固定負債							
設備資金借入金							
長期運営資金借入金							
リース債務							
役員等長期借入金							
事業区分間長期借入金							
退職給付引当金							
長期未払金							
長期預り金							
繰延税金負債							
その他の固定負債							
負債の部合計	17,603,210	473,148					18,076,358
基本金	630,708,559						630,708,559
第一号基本金	630,708,559						630,708,559
第二号基本金							
第三号基本金							
国庫補助金等特別積立金	139,000,939		606,662				139,607,601

貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円) 4頁

勘定科目	特別養護老人ホーム京都八勝館	京都八勝館短期入所生活介護事業所	京都八勝館通所介護事業所	京都八勝館居宅介護支援事業所	京都八勝館居宅介護支援センター	本部	合計
その他の積立金	182,705,300	1,000,000	1,000,000				184,705,300
移行時特別積立金							
修繕積立金	140,305,300	1,000,000	1,000,000				142,305,300
ソフト更新積立金	4,000,000						4,000,000
備品等購入積立金	6,400,000						6,400,000
その他の積立金							
新規設備準備積立金	32,000,000						32,000,000
次期繰越活動増減差額	97,601,741	12,666,477	37,404,822	1,214,842	19,889,212	4,422,068	173,199,162
(うち当期活動増減差額)	△8,577,308	△382,213	△2,427,940	△145,680	5,688,914	1,595,876	△4,248,351
純資産の部合計	1,050,016,539	13,666,477	39,011,484	1,214,842	19,889,212	4,422,068	1,128,220,622
負債及び純資産の部合計	1,067,619,749	14,139,625	39,011,484	1,214,842	19,889,212	4,422,068	1,146,296,980