

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31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	107,085,086	4,904,878	27,687,827	1,486,953	5,201,873	4,799,107	151,165,724
現金預金	65,903,252		18,700,306		4,625,823	4,249,107	93,478,488
現金	800,000						800,000
京都銀行普通預金	35,733,676		9,358,011		4,625,823	4,249,107	53,966,617
京都中央信金普通預金	29,369,576		9,342,295				38,711,871
定期預金							
当座預金							
有価証券							
事業未収金	40,339,256	4,744,213	8,887,521	1,486,953	576,050	550,000	56,583,993
介護保険未収金	40,323,335	4,744,213	8,887,521	1,464,052			55,419,121
配食未収金					430,850		430,850
自立支援未収金							
その他の事業未収金	15,921			22,901	145,200	550,000	734,022
未収金							
未収補助金	100,000	80,000	100,000				280,000
未収収益							
貯蔵品	347,150						347,150
給食用材料							
立替金	43,131	80,665					123,796
前払金							
前払費用	352,297						352,297
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	977,404,173	4,878,384	11,286,251	1	1		993,568,810
基本財産	767,737,608						767,737,608
土地	468,236,400						468,236,400
建物	299,501,208						299,501,208
定期預金							
投資有価証券							
その他の固定資産	209,666,565	4,878,384	11,286,251	1	1		225,831,202
土地							
建物	66,707,171	3,752,383	6,770,699				77,230,253
建物	6,586,754	3,734,533	6,743,924				17,065,211

貸借対照表内訳表

(平成31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	60,120,417	17,850	26,775				60,165,042
構築物	5,786,637						5,786,637
機械及び装置	6,300,474	126,001	2,360,448	1	1		8,786,925
車輛運搬具	5		1				6
器具及び備品	13,355,189		1,141,893				14,497,082
建設仮勘定							
有形リース資産							
権利	168,019						168,019
ソフトウェア	1,941,474						1,941,474
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	103,955,300	1,000,000	1,000,000				105,955,300
その他の積立資産							
ソフト更新積立資産	4,500,000						4,500,000
備品等購入積立資産	6,600,000						6,600,000
差入保証金			13,210				13,210
長期前払費用	352,296						352,296
新規設備準備積立資産							
その他の固定資産							
資産の部合計	1,084,489,259	9,783,262	38,974,078	1,486,954	5,201,874	4,799,107	1,144,734,534

貸借対照表内訳表

(平成31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	16,436,235	△156,652	△200,000				16,079,583
短期運営資金借入金							
事業未払金	9,967,909	3,348					9,971,257
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	6,056,526						6,056,526
前受金	51,800						51,800
前受収益							
事業区分間借入金							
仮受金	360,000	△160,000	△200,000				
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	16,436,235	△156,652	△200,000				16,079,583
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	139,678,829		565,088				140,243,917

貸借対照表内訳表

(平成31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	115,055,300	1,000,000	1,000,000				117,055,300
移行時特別積立金							
修繕積立金	103,955,300	1,000,000	1,000,000				105,955,300
ソフト更新積立金	4,500,000						4,500,000
備品等購入積立金	6,600,000						6,600,000
その他の積立金							
新規設備準備積立金							
次期繰越活動増減差額	182,610,336	8,939,914	37,608,990	1,486,954	5,201,874	4,799,107	240,647,175
(うち当期活動増減差額)	17,358,595	△3,726,563	204,168	272,112	△14,687,338	377,039	△201,987
純資産の部合計	1,068,053,024	9,939,914	39,174,078	1,486,954	5,201,874	4,799,107	1,128,654,951
負債及び純資産の部合計	1,084,489,259	9,783,262	38,974,078	1,486,954	5,201,874	4,799,107	1,144,734,534