

貸借対照表

社会福祉法人 八心会

平成28年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	124,270,750	141,943,669	△ 17,672,919
現金預金	66,842,537	82,487,853	△ 15,645,316
事業未収金	52,577,065	57,570,885	△ 4,993,820
未収金	2,165,204	123,988	2,041,216
立替金	84,660	169,573	△ 84,913
前払費用	2,517,234	1,507,320	1,009,914
預託金	34,050	34,050	0
前渡金	50,000	50,000	0
固定資産	1,157,140,172	1,209,165,192	△ 52,025,020
基本財産	1,015,813,446	1,052,375,518	△ 36,562,072
建物	1,015,813,446	1,052,375,518	△ 36,562,072
その他の固定資産	141,326,726	156,789,674	△ 15,462,948
構築物	75,399,573	80,715,018	△ 5,315,445
車輛運搬具	156,600	313,200	△ 156,600
器具及び備品	55,277,124	66,287,456	△ 11,010,332
有形リース資産	9,874,229	8,682,000	1,192,229
ソフトウェア	619,200	792,000	△ 172,800
資産の部合計	1,281,410,922	1,351,108,861	△ 69,697,939

貸借対照表

社会福祉法人 八心会

平成28年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
負債の部			
流動負債	29,744,301	95,122,182	△ 65,377,881
短期運営資金借入金	0	70,000,000	△ 70,000,000
事業未払金	10,431,045	10,383,534	47,511
その他の未払金	11,539,215	11,935,971	△ 396,756
職員預り金	3,124,041	2,802,677	321,364
賞与引当金	4,650,000	0	4,650,000
固定負債	933,012,219	931,913,752	1,098,467
設備資金借入金	923,900,000	923,900,000	0
リース債務	9,112,219	8,013,752	1,098,467
負債の部合計	962,756,520	1,027,035,934	△ 64,279,414
純資産の部			
基本金	349,591,000	349,591,000	0
国庫補助金等特別積立金	35,846,400	42,306,688	△ 6,460,288
次期繰越活動増減差額	△ 66,782,998	△ 67,824,761	1,041,763
(うち当期活動増減差額)	1,041,763	0	1,041,763
純資産の部合計	318,654,402	324,072,927	△ 5,418,525
負債及び純資産の部合計	1,281,410,922	1,351,108,861	△ 69,697,939