

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 八重山会

勘定科目	ときわの家	第二ときわの家	合計	内部取引消去
流動資産	219,477,375	51,775,931	271,253,306	0
固定資産	601,504,068	132,795,721	734,299,789	0
基本財産	238,855,538	61,352,524	300,208,062	0
その他の固定資産	362,648,530	71,443,197	434,091,727	0
資産の部合計	820,981,443	184,571,652	1,005,553,095	0
流動負債	21,276,941	5,135,182	26,412,123	0
固定負債	41,212,675	14,500,000	55,712,675	0
負債の部合計	62,489,616	19,635,182	82,124,798	0
基本金	89,706,992	3,267,122	92,974,114	0
国庫補助金等特別積立金	125,378,721	28,777,622	154,156,343	0
その他の積立金	325,170,000	70,000,000	395,170,000	0
次期繰越活動増減差額	218,236,114	62,891,726	281,127,840	0
(うち当期活動増減差額)	22,340,701	795,942	21,544,759	0
純資産の部合計	758,491,827	164,936,470	923,428,297	0
負債及び純資産の部合計	820,981,443	184,571,652	1,005,553,095	0

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 八重山会

勘定科目	事業区分合計
流動資産	271,253,306
固定資産	734,299,789
基本財産	300,208,062
その他の固定資産	434,091,727
資産の部合計	1,005,553,095
流動負債	26,412,123
固定負債	55,712,675
負債の部合計	82,124,798
基本金	92,974,114
国庫補助金等特別積立金	154,156,343
その他の積立金	395,170,000
次期繰越活動増減差額	281,127,840
(うち当期活動増減差額)	21,544,759
純資産の部合計	923,428,297
負債及び純資産の部合計	1,005,553,095