

ときわの家 貸借対照表

平成31年3月31日現在

社会福祉法人 八重山会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	315,602,799	300,697,389	14,905,410	流動負債	34,657,884	30,557,531	4,100,353
現金預金	262,931,669	246,674,191	16,257,478	事業未払金	13,297,740	2,739,168	10,558,572
決済用預金（鹿銀・14 1266）	122,931,669	106,674,191	16,257,478	その他の未払金	0	4,537,750	△4,537,750
定期預金（鹿銀）	140,000,000	140,000,000	0	1年以内返済予定設備資金 借入金	5,500,000	5,500,000	0
事業未収金	51,820,083	53,177,031	△1,356,948	1年以内返済予定リース債 務	1,196,856	1,205,280	△8,424
給食用材料	288,996	306,104	△17,108	職員預り金	230,625	2,321,333	△2,090,708
原材料	27,888	5,900	21,988	賞与引当金	14,432,663	14,254,000	178,663
前払費用	534,163	534,163	0	固定負債	22,974,374	29,954,355	△6,979,981
前払費用（非資金）	534,163	534,163	0	設備資金借入金	0	5,500,000	△5,500,000
固定資産	558,022,585	593,015,748	△34,993,163	リース債務	2,493,449	3,716,280	△1,222,831
基本財産	201,882,956	211,330,124	△9,447,168	退職給付引当金	20,480,925	20,738,075	△257,150
土地	32,500,000	32,500,000	0	負債の部合計	57,632,258	60,511,886	△2,879,628
建物	169,382,956	178,830,124	△9,447,168	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	356,139,629	381,685,624	△25,545,995	基本金	89,706,992	89,706,992	0
土地	1,450,000	1,450,000	0	基本金	89,706,992	89,706,992	0
建物	245,703	273,783	△28,080	国庫補助金等特別積立金	105,831,537	111,569,161	△5,737,624
構築物	2,607,927	3,057,592	△449,665	国庫補助金等特別積立金	105,831,537	111,569,161	△5,737,624
機械及び装置	2,957,625	2,934,338	23,287	その他の積立金	316,770,000	341,170,000	△24,400,000
車輛運搬具	3,141,287	4,383,394	△1,242,107	人件費積立金	76,000,000	76,000,000	0
器具及び備品	4,295,613	1,545,465	2,750,148	修繕積立金	35,770,000	60,170,000	△24,400,000
有形リース資産	2,205,743	2,945,033	△739,290	備品等購入積立金	35,000,000	35,000,000	0
ソフトウェア	108,000	280,800	△172,800	施設整備積立金	170,000,000	170,000,000	0
無形リース資産	1,480,357	1,976,532	△496,175	次期繰越活動増減差額	303,684,597	290,755,098	12,929,499
退職給付引当資産	20,480,925	20,738,075	△257,150	（うち当期活動増減差額）	△11,470,501	54,395,111	△65,865,612
人件費積立資産	76,000,000	76,000,000	0	純資産の部合計	815,993,126	833,201,251	△17,208,125
修繕積立資産	35,770,000	60,170,000	△24,400,000				
備品等購入積立資産	35,000,000	35,000,000	0				
施設整備積立資産	170,000,000	170,000,000	0				
長期前払費用	356,109	890,272	△534,163				
リサイクル預託金	40,340	40,340	0				
資産の部合計	873,625,384	893,713,137	△20,087,753	負債及び純資産の部合計	873,625,384	893,713,137	△20,087,753