

## 法人単位貸借対照表

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	401,819,081	382,481,267	19,337,814	流動負債	41,025,109	36,579,479	4,445,630
現金預金	336,277,338	310,289,365	25,987,973	事業未払金	14,982,548	3,395,904	11,586,644
決済用預金（鹿銀・14 1266）	152,818,049	127,394,911	25,423,138	その他の未払金	0	5,544,250	△5,544,250
普通預金 鹿銀 郡山 193693	3,459,289	2,894,454	564,835	1年以内返済予定設備資金 借入金	6,950,000	6,950,000	0
定期預金（鹿銀）	180,000,000	180,000,000	0	1年以内返済予定リース債 務	1,196,856	1,205,280	△8,424
事業未収金	64,590,683	71,245,722	△6,655,039	職員預り金	283,625	2,784,045	△2,500,420
給食用材料	288,996	306,104	△17,108	賞与引当金	17,612,080	16,700,000	912,080
原 材 料	27,888	5,900	21,988	固定負債	38,123,574	49,034,580	△10,911,006
前払費用	634,176	634,176	0	設備資金借入金	10,150,000	17,100,000	△6,950,000
前払費用（非資金）	634,176	634,176	0	リース債務	2,493,449	3,716,280	△1,222,831
固定資産	691,435,503	731,644,696	△40,209,193	退職給付引当金	25,480,125	28,218,300	△2,738,175
基本財産	253,589,247	266,251,826	△12,662,579	負債の部合計	79,148,683	85,614,059	△6,465,376
土 地	38,067,122	38,067,122	0	純 資 産 の 部			
建 物	215,522,125	228,184,704	△12,662,579	基本金	92,974,114	92,974,114	0
その他の固定資産	437,846,256	465,392,870	△27,546,614	基本金	92,974,114	92,974,114	0
土 地	1,450,000	1,450,000	0	国庫補助金等特別積立金	129,633,308	137,029,549	△7,396,241
建 物	826,122	273,783	552,339	国庫補助金等特別積立金	129,633,308	137,029,549	△7,396,241
構 築 物	2,607,927	3,057,592	△449,665	その他の積立金	392,770,000	417,170,000	△24,400,000
機械及び装置	2,957,625	2,934,338	23,287	人件費積立金	82,000,000	82,000,000	0
車輛運搬具	3,141,288	4,383,395	△1,242,107	修繕積立金	65,770,000	90,170,000	△24,400,000
器具及び備品	4,295,614	1,545,466	2,750,148	備品等購入積立金	65,000,000	65,000,000	0
有形リース資産	2,205,743	2,945,033	△739,290	施設整備積立金	180,000,000	180,000,000	0
権 利	38,640	38,640	0	次期繰越活動増減差額	398,728,479	381,338,241	17,390,238
ソフトウェア	108,000	280,800	△172,800	（うち当期活動増減差額）	△7,009,762	70,789,880	△77,799,642
無形リース資産	1,480,357	1,976,532	△496,175	純資産の部合計	1,014,105,901	1,028,511,904	△14,406,003
退職給付引当資産	25,480,125	28,218,300	△2,738,175				
人件費積立資産	82,000,000	82,000,000	0				
修繕積立資産	65,770,000	90,170,000	△24,400,000				
備品等購入積立資産	65,000,000	65,000,000	0				
施設整備積立資産	180,000,000	180,000,000	0				
長期前払費用	422,785	1,056,961	△634,176				
リサイクル預託金	62,030	62,030	0				
資産の部合計	1,093,254,584	1,114,125,963	△20,871,379	負債及び純資産の部合計	1,093,254,584	1,114,125,963	△20,871,379