

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

社会福祉法人 八重山会

(単位：円)

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	315,602,799	86,216,282	401,819,081	0
現金預金	262,931,669	73,345,669	336,277,338	0
決済用預金(鹿銀・141266)	122,931,669	29,886,380	152,818,049	0
普通預金 鹿銀 郡山 193693	0	3,459,289	3,459,289	0
定期預金(鹿銀)	140,000,000	40,000,000	180,000,000	0
事業未収金	51,820,083	12,770,600	64,590,683	0
給食用材料	288,996	0	288,996	0
原材料	27,888	0	27,888	0
前払費用	534,163	100,013	634,176	0
前払費用(非資金)	534,163	100,013	634,176	0
固定資産	558,022,585	133,412,918	691,435,503	0
基本財産	201,882,956	51,706,291	253,589,247	0
土地	32,500,000	5,567,122	38,067,122	0
建物	169,382,956	46,139,169	215,522,125	0
その他の固定資産	356,139,629	81,706,627	437,846,256	0
土地	1,450,000	0	1,450,000	0
建物	245,703	580,419	826,122	0
構築物	2,607,927	0	2,607,927	0
機械及び装置	2,957,625	0	2,957,625	0
車輛運搬具	3,141,287	1	3,141,288	0
器具及び備品	4,295,613	1	4,295,614	0
有形リース資産	2,205,743	0	2,205,743	0
権利	0	38,640	38,640	0
ソフトウェア	108,000	0	108,000	0
無形リース資産	1,480,357	0	1,480,357	0
退職給付引当資産	20,480,925	4,999,200	25,480,125	0
人件費積立資産	76,000,000	6,000,000	82,000,000	0
修繕積立資産	35,770,000	30,000,000	65,770,000	0
備品等購入積立資産	35,000,000	30,000,000	65,000,000	0
施設整備積立資産	170,000,000	10,000,000	180,000,000	0
長期前払費用	356,109	66,676	422,785	0
リサイクル預託金	40,340	21,690	62,030	0
資産の部合計	873,625,384	219,629,200	1,093,254,584	0
流動負債	34,657,884	6,367,225	41,025,109	0
事業未払金	13,297,740	1,684,808	14,982,548	0
1年以内返済予定設備資金借入金	5,500,000	1,450,000	6,950,000	0
1年以内返済予定リース債務	1,196,856	0	1,196,856	0
職員預り金	230,625	53,000	283,625	0
賞与引当金	14,432,663	3,179,417	17,612,080	0
固定負債	22,974,374	15,149,200	38,123,574	0
設備資金借入金	0	10,150,000	10,150,000	0
リース債務	2,493,449	0	2,493,449	0
退職給付引当金	20,480,925	4,999,200	25,480,125	0
負債の部合計	57,632,258	21,516,425	79,148,683	0
基本金	89,706,992	3,267,122	92,974,114	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	105,831,537	23,801,771	129,633,308	0
国庫補助金等特別積立金	105,831,537	23,801,771	129,633,308	0
その他の積立金	316,770,000	76,000,000	392,770,000	0

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

社会福祉法人 八重山会

(単位：円)

勘定科目	ときわの家	第二ときわの家	合計	内部取引消去
人件費積立金	76,000,000	6,000,000	82,000,000	0
修繕積立金	35,770,000	30,000,000	65,770,000	0
備品等購入積立金	35,000,000	30,000,000	65,000,000	0
施設整備積立金	170,000,000	10,000,000	180,000,000	0
次期繰越活動増減差額	303,684,597	95,043,882	398,728,479	0
(うち当期活動増減差額)	△11,470,501	4,460,739	△7,009,762	0
純資産の部合計	815,993,126	198,112,775	1,014,105,901	0
負債及び純資産の部合計	873,625,384	219,629,200	1,093,254,584	0

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

社会福祉法人 八重山会

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	401,819,081		
現金預金	336,277,338		
決済用預金(鹿銀・141266)	152,818,049		
普通預金 鹿銀 郡山 193693	3,459,289		
定期預金(鹿銀)	180,000,000		
事業未収金	64,590,683		
給食用材料	288,996		
原材料	27,888		
前払費用	634,176		
前払費用(非資金)	634,176		
固定資産	691,435,503		
基本財産	253,589,247		
土地	38,067,122		
建物	215,522,125		
その他の固定資産	437,846,256		
土地	1,450,000		
建物	826,122		
構築物	2,607,927		
機械及び装置	2,957,625		
車両運搬具	3,141,288		
器具及び備品	4,295,614		
有形リース資産	2,205,743		
権利	38,640		
ソフトウェア	108,000		
無形リース資産	1,480,357		
退職給付引当資産	25,480,125		
人件費積立資産	82,000,000		
修繕積立資産	65,770,000		
備品等購入積立資産	65,000,000		
施設整備積立資産	180,000,000		
長期前払費用	422,785		
リサイクル預託金	62,030		
資産の部合計	1,093,254,584		
流動負債	41,025,109		
事業未払金	14,982,548		
1年以内返済予定設備資金借入金	6,950,000		
1年以内返済予定リース債務	1,196,856		
職員預り金	283,625		
賞与引当金	17,612,080		
固定負債	38,123,574		
設備資金借入金	10,150,000		
リース債務	2,493,449		
退職給付引当金	25,480,125		
負債の部合計	79,148,683		
基本金	92,974,114		
基本金	92,974,114		
国庫補助金等特別積立金	129,633,308		
国庫補助金等特別積立金	129,633,308		
その他の積立金	392,770,000		

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

社会福祉法人 八重山会

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計			
人件費積立金	82,000,000			
修繕積立金	65,770,000			
備品等購入積立金	65,000,000			
施設整備積立金	180,000,000			
次期繰越活動増減差額	398,728,479			
(うち当期活動増減差額)	△7,009,762			
純資産の部合計	1,014,105,901			
負債及び純資産の部合計	1,093,254,584			