

第二ときわの家 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	86,216,282	81,789,811	4,426,471	流動負債	6,367,225	6,027,881	339,344
現金預金	73,345,669	63,615,174	9,730,495	事業未払金	1,684,808	662,669	1,022,139
決済用預金(鹿銀・14 1266)	29,886,380	20,720,720	9,165,660	その他の未払金	0	1,006,500	△1,006,500
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	1,450,000	1,450,000	0
定期預金(鹿銀)	40,000,000	40,000,000	0	職員預り金	53,000	462,712	△409,712
事業未収金	12,770,600	18,074,624	△5,304,024	賞与引当金	3,179,417	2,446,000	733,417
前払費用	100,013	100,013	0	固定負債	15,149,200	19,080,225	△3,931,025
前払費用(非資金)	100,013	100,013	0	設備資金借入金	10,150,000	11,600,000	△1,450,000
固定資産	133,412,918	138,628,948	△5,216,030	退職給付引当金	4,999,200	7,480,225	△2,481,025
基本財産	51,706,291	54,921,702	△3,215,411	負債の部合計	21,516,425	25,108,106	△3,591,681
土地	5,567,122	5,567,122	0	純 資 産 の 部			
建物	46,139,169	49,354,580	△3,215,411	基本金	3,267,122	3,267,122	0
その他の固定資産	81,706,627	83,707,246	△2,000,619	基本金	3,267,122	3,267,122	0
建物	580,419	0	580,419	国庫補助金等特別積立金	23,801,771	25,460,388	△1,658,617
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	23,801,771	25,460,388	△1,658,617
器具及び備品	1	1	0	その他の積立金	76,000,000	76,000,000	0
権 利	38,640	38,640	0	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
退職給付引当資産	4,999,200	7,480,225	△2,481,025	修繕積立金	30,000,000	30,000,000	0
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0	備品等購入積立金	30,000,000	30,000,000	0
修繕積立資産	30,000,000	30,000,000	0	施設整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
備品等購入積立資産	30,000,000	30,000,000	0	次期繰越活動増減差額	95,043,882	90,583,143	4,460,739
施設整備積立資産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	4,460,739	16,394,769	△11,934,030
長期前払費用	66,676	166,689	△100,013	純資産の部合計	198,112,775	195,310,653	2,802,122
リサイクル預託金	21,690	21,690	0				
資産の部合計	219,629,200	220,418,759	△789,559	負債及び純資産の部合計	219,629,200	220,418,759	△789,559