

## ときわの家 貸借対照表

令和2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	358,369,161	315,602,799	42,766,362	流動負債	37,985,096	34,657,884	3,327,212
現金預金	303,046,408	262,931,669	40,114,739	事業未払金	22,784,382	13,297,740	9,486,642
決済用預金（鹿銀・14 1266）	143,046,408	122,931,669	20,114,739	1年以内返済予定設備資金 借入金	0	5,500,000	△5,500,000
定期預金（鹿銀）	160,000,000	140,000,000	20,000,000	1年以内返済予定リース債 務	1,196,856	1,196,856	0
事業未収金	54,606,500	51,820,083	2,786,417	未払費用	720,000	0	720,000
給食用材料	340,835	288,996	51,839	職員預り金	119,919	230,625	△110,706
原材料	19,309	27,888	△8,579	賞与引当金	13,163,939	14,432,663	△1,268,724
前払費用	356,109	534,163	△178,054	固定負債	23,835,268	22,974,374	860,894
前払費用（非資金）	356,109	534,163	△178,054	リース債務	1,296,593	2,493,449	△1,196,856
固定資産	552,807,422	558,022,585	△5,215,163	退職給付引当金	22,538,675	20,480,925	2,057,750
基本財産	194,510,971	201,882,956	△7,371,985	負債の部合計	61,820,364	57,632,258	4,188,106
土地	32,500,000	32,500,000	0	純 資 産 の 部			
建物	162,010,971	169,382,956	△7,371,985	基本金	89,706,992	89,706,992	0
その他の固定資産	358,296,451	356,139,629	2,156,822	基本金	89,706,992	89,706,992	0
土地	1,450,000	1,450,000	0	国庫補助金等特別積立金	101,098,757	105,831,537	△4,732,780
建物	3,004,912	245,703	2,759,209	国庫補助金等特別積立金	101,098,757	105,831,537	△4,732,780
構築物	3,195,641	2,607,927	587,714	その他の積立金	297,201,000	316,770,000	△19,569,000
機械及び装置	22,048,199	2,957,625	19,090,574	人件費積立金	76,000,000	76,000,000	0
車輛運搬具	2,279,202	3,141,287	△862,085	修繕積立金	35,770,000	35,770,000	0
器具及び備品	4,057,660	4,295,613	△237,953	備品等購入積立金	15,431,000	35,000,000	△19,569,000
有形リース資産	1,484,512	2,205,743	△721,231	施設整備積立金	170,000,000	170,000,000	0
ソフトウェア	0	108,000	△108,000	次期繰越活動増減差額	361,349,470	303,684,597	57,664,873
無形リース資産	996,310	1,480,357	△484,047	（うち当期活動増減差額）	38,095,873	△11,470,501	49,566,374
退職給付引当資産	22,538,675	20,480,925	2,057,750	純資産の部合計	849,356,219	815,993,126	33,363,093
人件費積立資産	76,000,000	76,000,000	0				
修繕積立資産	35,770,000	35,770,000	0				
備品等購入積立資産	15,431,000	35,000,000	△19,569,000				
施設整備積立資産	170,000,000	170,000,000	0				
長期前払費用	0	356,109	△356,109				
リサイクル預託金	40,340	40,340	0				
資産の部合計	911,176,583	873,625,384	37,551,199	負債及び純資産の部合計	911,176,583	873,625,384	37,551,199