

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和2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	451,758,056			
現金預金	381,739,317			
決済用預金（鹿銀・141266）	177,904,319			
普通預金 鹿銀 郡山 193693	3,834,998			
定期預金（鹿銀）	200,000,000			
事業未収金	69,235,810			
給食用材料	340,835			
原材料	19,309			
前払費用	422,785			
前払費用（非資金）	422,785			
固定資産	681,981,874			
基本財産	243,001,851			
土地	38,067,122			
建物	204,934,729			
その他の固定資産	438,980,023			
土地	1,450,000			
建物	3,522,583			
構築物	3,195,641			
機械及び装置	22,048,199			
車両運搬具	4,837,017			
器具及び備品	4,057,661			
有形リース資産	1,484,512			
権利	38,640			
無形リース資産	996,310			
退職給付引当資産	27,073,250			
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	42,431,000			
施設整備積立資産	180,000,000			
リサイクル預託金	75,210			
資産の部合計	1,133,739,930			
流動負債	44,421,217			
事業未払金	23,433,593			
1年以内返済予定設備資金借入金	1,450,000			
1年以内返済予定リース債務	1,196,856			
未払費用	975,000			
職員預り金	119,919			
賞与引当金	17,245,849			
固定負債	37,069,843			
設備資金借入金	8,700,000			
リース債務	1,296,593			
退職給付引当金	27,073,250			
負債の部合計	81,491,060			
基本金	92,974,114			
基本金	92,974,114			
国庫補助金等特別積立金	123,241,911			
国庫補助金等特別積立金	123,241,911			
その他の積立金	370,201,000			
人件費積立金	82,000,000			

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和2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			
修繕積立金	65,770,000			
備品等購入積立金	42,431,000			
施設整備積立金	180,000,000			
次期繰越活動増減差額	465,831,845			
(うち当期活動増減差額)	44,534,366			
純資産の部合計	1,052,248,870			
負債及び純資産の部合計	1,133,739,930			