

## 第二ときわの家 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	93,388,895	86,216,282	7,172,613	流動負債	6,436,121	6,367,225	68,896
現金預金	78,692,909	73,345,669	5,347,240	事業未払金	649,211	1,684,808	△1,035,597
決済用預金（鹿銀・14 1266）	34,857,911	29,886,380	4,971,531	1年以内返済予定設備資金 借入金	1,450,000	1,450,000	0
普通預金 鹿銀 郡山 193693	3,834,998	3,459,289	375,709	未払費用	255,000	0	255,000
定期預金（鹿銀）	40,000,000	40,000,000	0	職員預り金	0	53,000	△53,000
事業未収金	14,629,310	12,770,600	1,858,710	賞与引当金	4,081,910	3,179,417	902,493
前払費用	66,676	100,013	△33,337	固定負債	13,234,575	15,149,200	△1,914,625
前払費用（非資金）	66,676	100,013	△33,337	設備資金借入金	8,700,000	10,150,000	△1,450,000
固定資産	129,174,452	133,412,918	△4,238,466	退職給付引当金	4,534,575	4,999,200	△464,625
基本財産	48,490,880	51,706,291	△3,215,411	負債の部合計	19,670,696	21,516,425	△1,845,729
土地	5,567,122	5,567,122	0	純 資 産 の 部			
建物	42,923,758	46,139,169	△3,215,411	基本金	3,267,122	3,267,122	0
その他の固定資産	80,683,572	81,706,627	△1,023,055	基本金	3,267,122	3,267,122	0
建物	517,671	580,419	△62,748	国庫補助金等特別積立金	22,143,154	23,801,771	△1,658,617
車輛運搬具	2,557,815	1	2,557,814	国庫補助金等特別積立金	22,143,154	23,801,771	△1,658,617
器具及び備品	1	1	0	その他の積立金	73,000,000	76,000,000	△3,000,000
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	4,534,575	4,999,200	△464,625	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	27,000,000	30,000,000	△3,000,000
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	27,000,000	30,000,000	△3,000,000	次期繰越活動増減差額	104,482,375	95,043,882	9,438,493
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）	6,438,493	4,460,739	1,977,754
長期前払費用	0	66,676	△66,676	純資産の部合計	202,892,651	198,112,775	4,779,876
リサイクル預託金	34,870	21,690	13,180				
資産の部合計	222,563,347	219,629,200	2,934,147	負債及び純資産の部合計	222,563,347	219,629,200	2,934,147