

ときわの家 貸借対照表

令和3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	392,782,254	358,369,161	34,413,093	流動負債	18,268,907	37,985,096	△19,716,189
現金預金	337,870,913	303,046,408	34,824,505	事業未払金	3,371,167	22,784,382	△19,413,215
決済用預金（鹿銀・14 1266）	177,870,913	143,046,408	34,824,505	1年以内返済予定リース債 務	1,196,856	1,196,856	0
定期預金（鹿銀）	160,000,000	160,000,000	0	未払費用	920,000	720,000	200,000
事業未収金	53,588,366	54,606,500	△1,018,134	職員預り金	40,292	119,919	△79,627
給食用材料	352,091	340,835	11,256	賞与引当金	12,740,592	13,163,939	△423,347
原材料	10,713	19,309	△8,596	固定負債	19,824,162	23,835,268	△4,011,106
前払費用	960,171	356,109	604,062	リース債務	99,737	1,296,593	△1,196,856
前払費用（非資金）	960,171	356,109	604,062	退職給付引当金	19,724,425	22,538,675	△2,814,250
固定資産	546,111,576	552,807,422	△6,695,846	負債の部合計	38,093,069	61,820,364	△23,727,295
基本財産	186,833,436	194,510,971	△7,677,535	純 資 産 の 部			
土地	32,500,000	32,500,000	0	基本金	89,706,992	89,706,992	0
建物	154,333,436	162,010,971	△7,677,535	基本金	89,706,992	89,706,992	0
その他の固定資産	359,278,140	358,296,451	981,689	国庫補助金等特別積立金	100,237,191	101,098,757	△861,566
土地	1,450,000	1,450,000	0	国庫補助金等特別積立金	100,237,191	101,098,757	△861,566
建物	7,081,484	3,004,912	4,076,572	その他の積立金	297,201,000	297,201,000	0
構築物	2,904,056	3,195,641	△291,585	人件費積立金	76,000,000	76,000,000	0
機械及び装置	20,514,582	22,048,199	△1,533,617	修繕積立金	35,770,000	35,770,000	0
車輛運搬具	1,591,777	2,279,202	△687,425	備品等購入積立金	15,431,000	15,431,000	0
器具及び備品	3,694,647	4,057,660	△363,013	施設整備積立金	170,000,000	170,000,000	0
建設仮勘定	2,200,000	0	2,200,000	次期繰越活動増減差額	413,655,578	361,349,470	52,306,108
有形リース資産	763,281	1,484,512	△721,231	（うち当期活動増減差額）	52,306,108	38,095,873	14,210,235
無形リース資産	512,263	996,310	△484,047	純資産の部合計	900,800,761	849,356,219	51,444,542
退職給付引当資産	19,724,425	22,538,675	△2,814,250				
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	15,431,000	0				
施設整備積立資産	170,000,000	170,000,000	0				
長期前払費用	1,600,285	0	1,600,285				
リサイクル預託金	40,340	40,340	0				
資産の部合計	938,893,830	911,176,583	27,717,247	負債及び純資産の部合計	938,893,830	911,176,583	27,717,247