

法人単位貸借対照表

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	495,061,374	451,758,056	43,303,318	流動負債	24,247,095	44,421,217	△20,174,122
現金預金	424,186,697	381,739,317	42,447,380	事業未払金	3,926,214	23,433,593	△19,507,379
決済用預金(鹿銀・14 1266)	220,002,010	177,904,319	42,097,691	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)	4,184,687	3,834,998	349,689	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)	200,000,000	200,000,000	0	未払費用	1,220,000	975,000	245,000
事業未収金	69,393,126	69,235,810	157,316	職員預り金	95,120	119,919	△24,799
給食用材料	352,091	340,835	11,256	賞与引当金	16,358,905	17,245,849	△886,944
原 材 料	10,713	19,309	△8,596	固定負債	35,593,362	37,069,843	△1,476,481
前払費用	1,118,747	422,785	695,962	設備資金借入金	7,250,000	8,700,000	△1,450,000
前払費用(非資金)	1,118,747	422,785	695,962	リース債務	99,737	1,296,593	△1,196,856
固定資産	678,422,259	681,981,874	△3,559,615	退職給付引当金	28,243,625	27,073,250	1,170,375
基本財産	232,108,905	243,001,851	△10,892,946	負債の部合計	59,840,457	81,491,060	△21,650,603
土 地	38,067,122	38,067,122	0	純 資 産 の 部			
建 物	194,041,783	204,934,729	△10,892,946	基本金	92,974,114	92,974,114	0
その他の固定資産	446,313,354	438,980,023	7,333,331	基本金	92,974,114	92,974,114	0
土 地	1,450,000	1,450,000	0	国庫補助金等特別積立金	122,587,476	123,241,911	△654,435
建 物	7,536,408	3,522,583	4,013,825	国庫補助金等特別積立金	122,587,476	123,241,911	△654,435
構 築 物	2,904,056	3,195,641	△291,585	その他の積立金	370,201,000	370,201,000	0
機械及び装置	20,514,582	22,048,199	△1,533,617	人件費積立金	82,000,000	82,000,000	0
車輛運搬具	5,739,002	4,837,017	901,985	修繕積立金	65,770,000	65,770,000	0
器具及び備品	4,259,930	4,057,661	202,269	備品等購入積立金	42,431,000	42,431,000	0
建設仮勘定	2,200,000	0	2,200,000	施設整備積立金	180,000,000	180,000,000	0
有形リース資産	763,281	1,484,512	△721,231	次期繰越活動増減差額	527,880,586	465,831,845	62,048,741
権 利	38,640	38,640	0	(うち当期活動増減差額)	62,048,741	44,534,366	17,514,375
無形リース資産	512,263	996,310	△484,047	純資産の部合計	1,113,643,176	1,052,248,870	61,394,306
退職給付引当資産	28,243,625	27,073,250	1,170,375				
人件費積立資産	82,000,000	82,000,000	0				
修繕積立資産	65,770,000	65,770,000	0				
備品等購入積立資産	42,431,000	42,431,000	0				
施設整備積立資産	180,000,000	180,000,000	0				
長期前払費用	1,864,577	0	1,864,577				
リサイクル預託金	85,990	75,210	10,780				
資産の部合計	1,173,483,633	1,133,739,930	39,743,703	負債及び純資産の部合計	1,173,483,633	1,133,739,930	39,743,703