

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 八重山会

(単位：円)

勘定科目	ときわの家	第二ときわの家	合計	内部取引消去
流動資産	392,782,254	102,279,120	495,061,374	0
現金預金	337,870,913	86,315,784	424,186,697	0
決済用預金(鹿銀・141266)	177,870,913	42,131,097	220,002,010	0
普通預金 鹿銀 郡山 193693	0	4,184,687	4,184,687	0
定期預金(鹿銀)	160,000,000	40,000,000	200,000,000	0
事業未収金	53,588,366	15,804,760	69,393,126	0
給食用材料	352,091	0	352,091	0
原材料	10,713	0	10,713	0
前払費用	960,171	158,576	1,118,747	0
前払費用(非資金)	960,171	158,576	1,118,747	0
固定資産	546,111,576	132,310,683	678,422,259	0
基本財産	186,833,436	45,275,469	232,108,905	0
土地	32,500,000	5,567,122	38,067,122	0
建物	154,333,436	39,708,347	194,041,783	0
その他の固定資産	359,278,140	87,035,214	446,313,354	0
土地	1,450,000	0	1,450,000	0
建物	7,081,484	454,924	7,536,408	0
構築物	2,904,056	0	2,904,056	0
機械及び装置	20,514,582	0	20,514,582	0
車両運搬具	1,591,777	4,147,225	5,739,002	0
器具及び備品	3,694,647	565,283	4,259,930	0
建設仮勘定	2,200,000	0	2,200,000	0
有形リース資産	763,281	0	763,281	0
権利	0	38,640	38,640	0
無形リース資産	512,263	0	512,263	0
退職給付引当資産	19,724,425	8,519,200	28,243,625	0
人件費積立資産	76,000,000	6,000,000	82,000,000	0
修繕積立資産	35,770,000	30,000,000	65,770,000	0
備品等購入積立資産	15,431,000	27,000,000	42,431,000	0
施設整備積立資産	170,000,000	10,000,000	180,000,000	0
長期前払費用	1,600,285	264,292	1,864,577	0
リサイクル預託金	40,340	45,650	85,990	0
資産の部合計	938,893,830	234,589,803	1,173,483,633	0
流動負債	18,268,907	5,978,188	24,247,095	0
事業未払金	3,371,167	555,047	3,926,214	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,450,000	1,450,000	0
1年以内返済予定リース債務	1,196,856	0	1,196,856	0
未払費用	920,000	300,000	1,220,000	0
職員預り金	40,292	54,828	95,120	0
賞与引当金	12,740,592	3,618,313	16,358,905	0
固定負債	19,824,162	15,769,200	35,593,362	0
設備資金借入金	0	7,250,000	7,250,000	0
リース債務	99,737	0	99,737	0
退職給付引当金	19,724,425	8,519,200	28,243,625	0
負債の部合計	38,093,069	21,747,388	59,840,457	0
基本金	89,706,992	3,267,122	92,974,114	0
基本金	89,706,992	3,267,122	92,974,114	0
国庫補助金等特別積立金	100,237,191	22,350,285	122,587,476	0
国庫補助金等特別積立金	100,237,191	22,350,285	122,587,476	0

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 八重山会

(単位：円)

勘定科目	ときわの家	第二ときわの家	合計	内部取引消去
その他の積立金	297,201,000	73,000,000	370,201,000	0
人件費積立金	76,000,000	6,000,000	82,000,000	0
修繕積立金	35,770,000	30,000,000	65,770,000	0
備品等購入積立金	15,431,000	27,000,000	42,431,000	0
施設整備積立金	170,000,000	10,000,000	180,000,000	0
次期繰越活動増減差額	413,655,578	114,225,008	527,880,586	0
(うち当期活動増減差額)	52,306,108	9,742,633	62,048,741	0
純資産の部合計	900,800,761	212,842,415	1,113,643,176	0
負債及び純資産の部合計	938,893,830	234,589,803	1,173,483,633	0

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和3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	495,061,374			
現金預金	424,186,697			
決済用預金(鹿銀・141266)	220,002,010			
普通預金 鹿銀 郡山 193693	4,184,687			
定期預金(鹿銀)	200,000,000			
事業未収金	69,393,126			
給食用材料	352,091			
原材料	10,713			
前払費用	1,118,747			
前払費用(非資金)	1,118,747			
固定資産	678,422,259			
基本財産	232,108,905			
土地	38,067,122			
建物	194,041,783			
その他の固定資産	446,313,354			
土地	1,450,000			
建物	7,536,408			
構築物	2,904,056			
機械及び装置	20,514,582			
車輛運搬具	5,739,002			
器具及び備品	4,259,930			
建設仮勘定	2,200,000			
有形リース資産	763,281			
権利	38,640			
無形リース資産	512,263			
退職給付引当資産	28,243,625			
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			
長期前払費用	1,864,577			
リサイクル預託金	85,990			
資産の部合計	1,173,483,633			
流動負債	24,247,095			
事業未払金	3,926,214			
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	1,220,000			
職員預り金	95,120			
賞与引当金	16,358,905			
固定負債	35,593,362			
設備資金借入金	7,250,000			
リース債務	99,737			
退職給付引当金	28,243,625			
負債の部合計	59,840,457			
基本金	92,974,114			
基本金	92,974,114			
国庫補助金等特別積立金	122,587,476			
国庫補助金等特別積立金	122,587,476			

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和3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			
その他の積立金	370,201,000			
人件費積立金	82,000,000			
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	527,880,586			
(うち当期活動増減差額)	62,048,741			
純資産の部合計	1,113,643,176			
負債及び純資産の部合計	1,173,483,633			