

第二ときわの家 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	102,279,120	93,388,895	8,890,225	流動負債	5,978,188	6,436,121	△457,933
現金預金	86,315,784	78,692,909	7,622,875	事業未払金	555,047	649,211	△94,164
決済用預金（鹿銀・14 1266）	42,131,097	34,857,911	7,273,186	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	未払費用	300,000	255,000	45,000
定期預金（鹿銀）	40,000,000	40,000,000	0	職員預り金	54,828	0	54,828
事業未収金	15,804,760	14,629,310	1,175,450	賞与引当金	3,618,313	4,081,910	△463,597
前払費用	158,576	66,676	91,900	固定負債	15,769,200	13,234,575	2,534,625
前払費用（非資金）	158,576	66,676	91,900	設備資金借入金	7,250,000	8,700,000	△1,450,000
固定資産	132,310,683	129,174,452	3,136,231	退職給付引当金	8,519,200	4,534,575	3,984,625
基本財産	45,275,469	48,490,880	△3,215,411	負債の部合計	21,747,388	19,670,696	2,076,692
土地	5,567,122	5,567,122	0	純 資 産 の 部			
建物	39,708,347	42,923,758	△3,215,411	基本金	3,267,122	3,267,122	0
その他の固定資産	87,035,214	80,683,572	6,351,642	基本金	3,267,122	3,267,122	0
建物	454,924	517,671	△62,747	国庫補助金等特別積立金	22,350,285	22,143,154	207,131
車輛運搬具	4,147,225	2,557,815	1,589,410	国庫補助金等特別積立金	22,350,285	22,143,154	207,131
器具及び備品	565,283	1	565,282	その他の積立金	73,000,000	73,000,000	0
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	8,519,200	4,534,575	3,984,625	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	27,000,000	0
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	27,000,000	0	次期繰越活動増減差額	114,225,008	104,482,375	9,742,633
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）	9,742,633	6,438,493	3,304,140
長期前払費用	264,292	0	264,292	純資産の部合計	212,842,415	202,892,651	9,949,764
リサイクル預託金	45,650	34,870	10,780				
資産の部合計	234,589,803	222,563,347	12,026,456	負債及び純資産の部合計	234,589,803	222,563,347	12,026,456