

## ときわの家 貸借対照表

令和4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	409,235,479	392,782,254	16,453,225	流動負債	17,371,682	18,268,907	△897,225
現金預金	355,305,729	337,870,913	17,434,816	事業未払金	3,371,502	3,371,167	335
決済用預金（鹿銀・141266）	195,305,729	177,870,913	17,434,816	1年以内返済予定リース債務	99,737	1,196,856	△1,097,119
定期預金（鹿銀）	160,000,000	160,000,000	0	未払費用	675,000	920,000	△245,000
事業未収金	52,341,762	53,588,366	△1,246,604	職員預り金	111,653	40,292	71,361
給食用材料	368,645	352,091	16,554	賞与引当金	13,113,790	12,740,592	373,198
原材料	19,141	10,713	8,428	固定負債	22,232,175	19,824,162	2,408,013
前払費用	1,200,202	960,171	240,031	リース債務	0	99,737	△99,737
前払費用（非資金）	1,200,202	960,171	240,031	退職給付引当金	22,232,175	19,724,425	2,507,750
固定資産	561,949,156	546,111,576	15,837,580	負債の部合計	39,603,857	38,093,069	1,510,788
基本財産	301,387,546	186,833,436	114,554,110	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	268,887,546	154,333,436	114,554,110	基本金	89,706,992	89,706,992	0
その他の固定資産	260,561,610	359,278,140	△98,716,530	国庫補助金等特別積立金	95,254,379	100,237,191	△4,982,812
土地	1,450,000	1,450,000	0	国庫補助金等特別積立金	95,254,379	100,237,191	△4,982,812
建物	6,667,667	7,081,484	△413,817	その他の積立金	182,201,000	297,201,000	△115,000,000
構築物	17,871,867	2,904,056	14,967,811	人件費積立金	76,000,000	76,000,000	0
機械及び装置	18,980,965	20,514,582	△1,533,617	修繕積立金	35,770,000	35,770,000	0
車輛運搬具	954,352	1,591,777	△637,425	備品等購入積立金	15,431,000	15,431,000	0
器具及び備品	9,292,845	3,694,647	5,598,198	施設整備積立金	55,000,000	170,000,000	△115,000,000
建設仮勘定	0	2,200,000	△2,200,000	次期繰越活動増減差額	564,418,407	413,655,578	150,762,829
有形リース資産	42,050	763,281	△721,231	（うち当期活動増減差額）	35,762,829	52,306,108	△16,543,279
無形リース資産	28,216	512,263	△484,047	純資産の部合計	931,580,778	900,800,761	30,780,017
退職給付引当資産	22,232,175	19,724,425	2,507,750				
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	55,000,000	170,000,000	△115,000,000				
長期前払費用	800,133	1,600,285	△800,152				
リサイクル預託金	40,340	40,340	0				
資産の部合計	971,184,635	938,893,830	32,290,805	負債及び純資産の部合計	971,184,635	938,893,830	32,290,805

## 第二ときわの家 貸借対照表

令和4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	109,661,438	102,279,120	7,382,318	流動負債	5,984,966	5,978,188	6,778
現金預金	96,411,082	86,315,784	10,095,298	事業未払金	569,918	555,047	14,871
決済用預金（鹿銀・14 1266）	51,917,199	42,131,097	9,786,102	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）	4,493,883	4,184,687	309,196	未払費用	225,000	300,000	△75,000
定期預金（鹿銀）	40,000,000	40,000,000	0	職員預り金	0	54,828	△54,828
事業未収金	13,091,780	15,804,760	△2,712,980	賞与引当金	3,740,048	3,618,313	121,735
前払費用	158,576	158,576	0	固定負債	13,973,825	15,769,200	△1,795,375
前払費用（非資金）	158,576	158,576	0	設備資金借入金	5,800,000	7,250,000	△1,450,000
固定資産	127,810,872	132,310,683	△4,499,811	退職給付引当金	8,173,825	8,519,200	△345,375
基本財産	42,256,595	45,275,469	△3,018,874	負債の部合計	19,958,791	21,747,388	△1,788,597
土地	5,567,122	5,567,122	0	純 資 産 の 部			
建物	36,689,473	39,708,347	△3,018,874	基本金	3,267,122	3,267,122	0
その他の固定資産	85,554,277	87,035,214	△1,480,937	基本金	3,267,122	3,267,122	0
建物	392,176	454,924	△62,748	国庫補助金等特別積立金	20,489,511	22,350,285	△1,860,774
車輛運搬具	3,317,945	4,147,225	△829,280	国庫補助金等特別積立金	20,489,511	22,350,285	△1,860,774
器具及び備品	480,325	565,283	△84,958	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	8,173,825	8,519,200	△345,375	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	120,756,886	114,225,008	6,531,878
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）	6,531,878	9,742,633	△3,210,755
長期前払費用	105,716	264,292	△158,576	純資産の部合計	217,513,519	212,842,415	4,671,104
リサイクル預託金	45,650	45,650	0				
資産の部合計	237,472,310	234,589,803	2,882,507	負債及び純資産の部合計	237,472,310	234,589,803	2,882,507