

## 法人単位貸借対照表

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	518,896,917	495,061,374	23,835,543	流動負債	23,356,648	24,247,095	△890,447
現金預金	451,716,811	424,186,697	27,530,114	事業未払金	3,941,420	3,926,214	15,206
決済用預金（鹿銀・141266）	247,222,928	220,002,010	27,220,918	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	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）	200,000,000	200,000,000	0	未払費用	900,000	1,220,000	△320,000
事業未収金	65,433,542	69,393,126	△3,959,584	職員預り金	111,653	95,120	16,533
給食用材料	368,645	352,091	16,554	賞与引当金	16,853,838	16,358,905	494,933
原材料	19,141	10,713	8,428	固定負債	36,206,000	35,593,362	612,638
前払費用	1,358,778	1,118,747	240,031	設備資金借入金	5,800,000	7,250,000	△1,450,000
前払費用（非資金）	1,358,778	1,118,747	240,031	リース債務	0	99,737	△99,737
固定資産	689,760,028	678,422,259	11,337,769	退職給付引当金	30,406,000	28,243,625	2,162,375
基本財産	343,644,141	232,108,905	111,535,236	負債の部合計	59,562,648	59,840,457	△277,809
土地	38,067,122	38,067,122	0	純 資 産 の 部			
建物	305,577,019	194,041,783	111,535,236	基本金	92,974,114	92,974,114	0
その他の固定資産	346,115,887	446,313,354	△100,197,467	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	115,743,890	122,587,476	△6,843,586
建物	7,059,843	7,536,408	△476,565	国庫補助金等特別積立金	115,743,890	122,587,476	△6,843,586
構築物	17,871,867	2,904,056	14,967,811	その他の積立金	255,201,000	370,201,000	△115,000,000
機械及び装置	18,980,965	20,514,582	△1,533,617	人件費積立金	82,000,000	82,000,000	0
車輛運搬具	4,272,297	5,739,002	△1,466,705	修繕積立金	65,770,000	65,770,000	0
器具及び備品	9,773,170	4,259,930	5,513,240	備品等購入積立金	42,431,000	42,431,000	0
建設仮勘定	0	2,200,000	△2,200,000	施設整備積立金	65,000,000	180,000,000	△115,000,000
有形リース資産	42,050	763,281	△721,231	次期繰越活動増減差額	685,175,293	527,880,586	157,294,707
権 利	38,640	38,640	0	（うち当期活動増減差額）	42,294,707	62,048,741	△19,754,034
無形リース資産	28,216	512,263	△484,047	純資産の部合計	1,149,094,297	1,113,643,176	35,451,121
退職給付引当資産	30,406,000	28,243,625	2,162,375				
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	65,000,000	180,000,000	△115,000,000				
長期前払費用	905,849	1,864,577	△958,728				
リサイクル預託金	85,990	85,990	0				
資産の部合計	1,208,656,945	1,173,483,633	35,173,312	負債及び純資産の部合計	1,208,656,945	1,173,483,633	35,173,312