

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和4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	409,235,479	109,661,438	518,896,917	0
現金預金	355,305,729	96,411,082	451,716,811	0
決済用預金（鹿銀・141266）	195,305,729	51,917,199	247,222,928	0
普通預金 鹿銀 郡山 193693	0	4,493,883	4,493,883	0
定期預金（鹿銀）	160,000,000	40,000,000	200,000,000	0
事業未収金	52,341,762	13,091,780	65,433,542	0
給食用材料	368,645	0	368,645	0
原材料	19,141	0	19,141	0
前払費用	1,200,202	158,576	1,358,778	0
前払費用（非資金）	1,200,202	158,576	1,358,778	0
固定資産	561,949,156	127,810,872	689,760,028	0
基本財産	301,387,546	42,256,595	343,644,141	0
土地	32,500,000	5,567,122	38,067,122	0
建物	268,887,546	36,689,473	305,577,019	0
その他の固定資産	260,561,610	85,554,277	346,115,887	0
土地	1,450,000	0	1,450,000	0
建物	6,667,667	392,176	7,059,843	0
構築物	17,871,867	0	17,871,867	0
機械及び装置	18,980,965	0	18,980,965	0
車両運搬具	954,352	3,317,945	4,272,297	0
器具及び備品	9,292,845	480,325	9,773,170	0
有形リース資産	42,050	0	42,050	0
権利	0	38,640	38,640	0
無形リース資産	28,216	0	28,216	0
退職給付引当資産	22,232,175	8,173,825	30,406,000	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	55,000,000	10,000,000	65,000,000	0
長期前払費用	800,133	105,716	905,849	0
リサイクル預託金	40,340	45,650	85,990	0
資産の部合計	971,184,635	237,472,310	1,208,656,945	0
流動負債	17,371,682	5,984,966	23,356,648	0
事業未払金	3,371,502	569,918	3,941,420	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	99,737	0	99,737	0
未払費用	675,000	225,000	900,000	0
職員預り金	111,653	0	111,653	0
賞与引当金	13,113,790	3,740,048	16,853,838	0
固定負債	22,232,175	13,973,825	36,206,000	0
設備資金借入金	0	5,800,000	5,800,000	0
退職給付引当金	22,232,175	8,173,825	30,406,000	0
負債の部合計	39,603,857	19,958,791	59,562,648	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	95,254,379	20,489,511	115,743,890	0
国庫補助金等特別積立金	95,254,379	20,489,511	115,743,890	0
その他の積立金	182,201,000	73,000,000	255,201,000	0
人件費積立金	76,000,000	6,000,000	82,000,000	0

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和4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
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	55,000,000	10,000,000	65,000,000	0
次期繰越活動増減差額	564,418,407	120,756,886	685,175,293	0
(うち当期活動増減差額)	35,762,829	6,531,878	42,294,707	0
純資産の部合計	931,580,778	217,513,519	1,149,094,297	0
負債及び純資産の部合計	971,184,635	237,472,310	1,208,656,945	0

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和4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	518,896,917		
現金預金	451,716,811		
決済用預金(鹿銀・141266)	247,222,928		
普通預金 鹿銀 郡山 193693	4,493,883		
定期預金(鹿銀)	200,000,000		
事業未収金	65,433,542		
給食用材料	368,645		
原材料	19,141		
前払費用	1,358,778		
前払費用(非資金)	1,358,778		
固定資産	689,760,028		
基本財産	343,644,141		
土地	38,067,122		
建物	305,577,019		
その他の固定資産	346,115,887		
土地	1,450,000		
建物	7,059,843		
構築物	17,871,867		
機械及び装置	18,980,965		
車輛運搬具	4,272,297		
器具及び備品	9,773,170		
有形リース資産	42,050		
権利	38,640		
無形リース資産	28,216		
退職給付引当資産	30,406,000		
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	65,000,000		
長期前払費用	905,849		
リサイクル預託金	85,990		
資産の部合計	1,208,656,945		
流動負債	23,356,648		
事業未払金	3,941,420		
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	99,737		
未払費用	900,000		
職員預り金	111,653		
賞与引当金	16,853,838		
固定負債	36,206,000		
設備資金借入金	5,800,000		
退職給付引当金	30,406,000		
負債の部合計	59,562,648		
基本金	92,974,114		
基本金	92,974,114		
国庫補助金等特別積立金	115,743,890		
国庫補助金等特別積立金	115,743,890		
その他の積立金	255,201,000		
人件費積立金	82,000,000		

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和4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			
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	65,000,000			
次期繰越活動増減差額	685,175,293			
(うち当期活動増減差額)	42,294,707			
純資産の部合計	1,149,094,297			
負債及び純資産の部合計	1,208,656,945			