

ときわの家 貸借対照表

令和6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	474,273,628	447,494,391	26,779,237	流動負債	23,374,096	20,234,128	3,139,968
現金預金	418,046,401	393,274,405	24,771,996	事業未払金	8,225,389	4,165,304	4,060,085
決済用預金(鹿銀・141266)	258,046,401	233,274,405	24,771,996	1年以内返済予定リース債務	1,599,828	1,599,828	0
定期預金(鹿銀)	160,000,000	160,000,000	0	未払費用	0	735,000	△735,000
事業未収金	54,558,580	53,207,542	1,351,038	預り金	221,963	0	221,963
給食用材料	262,246	171,176	91,070	職員預り金	51,051	137,088	△86,037
原材料	15,810	41,135	△25,325	賞与引当金	13,275,865	13,596,908	△321,043
前払費用	1,390,591	800,133	590,458	固定負債	27,041,923	26,889,426	152,497
前払費用(非資金)	1,390,591	800,133	590,458	リース債務	3,599,673	5,199,501	△1,599,828
固定資産	537,320,496	552,297,910	△14,977,414	退職給付引当金	23,442,250	21,689,925	1,752,325
基本財産	314,073,265	291,021,412	23,051,853	負債の部合計	50,416,019	47,123,554	3,292,465
土地	32,500,000	32,500,000	0	純 資 産 の 部			
建物	281,573,265	258,521,412	23,051,853	基本金	89,706,992	89,706,992	0
その他の固定資産	223,247,231	261,276,498	△38,029,267	基本金	89,706,992	89,706,992	0
土地	1,450,000	1,450,000	0	国庫補助金等特別積立金	85,573,258	90,389,702	△4,816,444
建物	5,840,033	6,253,850	△413,817	国庫補助金等特別積立金	85,573,258	90,389,702	△4,816,444
構築物	15,329,694	16,593,905	△1,264,211	その他の積立金	147,201,000	182,201,000	△35,000,000
機械及び装置	15,913,731	17,447,348	△1,533,617	人件費積立金	76,000,000	76,000,000	0
車輛運搬具	357,046	921,450	△564,404	修繕積立金	35,770,000	35,770,000	0
器具及び備品	5,772,148	7,462,526	△1,690,378	備品等購入積立金	15,431,000	15,431,000	0
有形リース資産	3,218,336	4,183,835	△965,499	施設整備積立金	20,000,000	55,000,000	△35,000,000
ソフトウェア	209,000	275,000	△66,000	次期繰越活動増減差額	638,696,855	590,371,053	48,325,802
無形リース資産	2,114,471	2,748,809	△634,338	(うち当期活動増減差額)	13,325,802	25,952,646	△12,626,844
退職給付引当資産	23,442,250	21,689,925	1,752,325	純資産の部合計	961,178,105	952,668,747	8,509,358
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	20,000,000	55,000,000	△35,000,000				
長期前払費用	2,350,672	0	2,350,672				
リサイクル預託金	48,850	48,850	0				
資産の部合計	1,011,594,124	999,792,301	11,801,823	負債及び純資産の部合計	1,011,594,124	999,792,301	11,801,823