

## 法人単位貸借対照表

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	598,549,638	565,915,723	32,633,915	流動負債	30,538,989	27,052,138	3,486,851
現金預金	526,697,862	495,726,381	30,971,481	事業未払金	9,975,818	4,873,893	5,101,925
事業未収金	69,997,550	69,071,182	926,368	1年以内返済予定設備資金借入金	1,450,000	1,450,000	0
給食用材料	262,246	171,176	91,070	1年以内返済予定リース債務	1,999,800	1,999,800	0
原材料	15,810	41,135	△25,325	未払費用	0	975,000	△975,000
前払費用	1,576,170	905,849	670,321	預り金	221,963	0	221,963
固定資産	659,513,176	678,669,180	△19,156,004	職員預り金	90,853	137,088	△46,235
基本財産	350,292,200	330,062,596	20,229,604	賞与引当金	16,800,555	17,616,357	△815,802
土地	38,067,122	38,067,122	0	固定負債	39,517,175	41,554,100	△2,036,925
建物	312,225,078	291,995,474	20,229,604	設備資金借入金	2,900,000	4,350,000	△1,450,000
その他の固定資産	309,220,976	348,606,584	△39,385,608	リース債務	4,499,550	6,499,350	△1,999,800
土地	1,450,000	1,450,000	0	退職給付引当金	32,117,625	30,704,750	1,412,875
建物	6,106,713	6,583,278	△476,565	負債の部合計	70,056,164	68,606,238	1,449,926
構築物	15,329,694	16,593,905	△1,264,211	純 資 産 の 部			
機械及び装置	15,913,731	17,447,348	△1,533,617	基本金	92,974,114	92,974,114	0
車輛運搬具	2,016,431	3,410,115	△1,393,684	基本金	92,974,114	92,974,114	0
器具及び備品	6,413,257	8,142,243	△1,728,986	国庫補助金等特別積立金	102,341,258	108,917,055	△6,575,797
有形リース資産	4,022,920	5,229,794	△1,206,874	国庫補助金等特別積立金	102,341,258	108,917,055	△6,575,797
権利	38,640	38,640	0	その他の積立金	220,201,000	255,201,000	△35,000,000
ソフトウェア	209,000	275,000	△66,000	人件費積立金	82,000,000	82,000,000	0
無形リース資産	2,643,088	3,436,011	△792,923	修繕積立金	65,770,000	65,770,000	0
退職給付引当資産	32,117,625	30,704,750	1,412,875	備品等購入積立金	42,431,000	42,431,000	0
人件費積立資産	82,000,000	82,000,000	0	施設整備積立金	30,000,000	65,000,000	△35,000,000
修繕積立資産	65,770,000	65,770,000	0	次期繰越活動増減差額	772,490,278	718,886,496	53,603,782
備品等購入積立資産	42,431,000	42,431,000	0	(うち当期活動増減差額)	18,603,782	33,711,203	△15,107,421
施設整備積立資産	30,000,000	65,000,000	△35,000,000	純資産の部合計	1,188,006,650	1,175,978,665	12,027,985
長期前払費用	2,664,377	0	2,664,377				
リサイクル預託金	94,500	94,500	0				
資産の部合計	1,258,062,814	1,244,584,903	13,477,911	負債及び純資産の部合計	1,258,062,814	1,244,584,903	13,477,911