

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和6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	474,273,628	124,276,010	598,549,638	0
現金預金	418,046,401	108,651,461	526,697,862	0
決済用預金(鹿銀・141266)	258,046,401	61,933,126	319,979,527	0
普通預金 鹿銀 郡山 193693	0	6,718,335	6,718,335	0
定期預金(鹿銀)	160,000,000	40,000,000	200,000,000	0
事業未収金	54,558,580	15,438,970	69,997,550	0
給食用材料	262,246	0	262,246	0
原材料	15,810	0	15,810	0
前払費用	1,390,591	185,579	1,576,170	0
前払費用(非資金)	1,390,591	185,579	1,576,170	0
固定資産	537,320,496	122,192,680	659,513,176	0
基本財産	314,073,265	36,218,935	350,292,200	0
土地	32,500,000	5,567,122	38,067,122	0
建物	281,573,265	30,651,813	312,225,078	0
その他の固定資産	223,247,231	85,973,745	309,220,976	0
土地	1,450,000	0	1,450,000	0
建物	5,840,033	266,680	6,106,713	0
構築物	15,329,694	0	15,329,694	0
機械及び装置	15,913,731	0	15,913,731	0
車輛運搬具	357,046	1,659,385	2,016,431	0
器具及び備品	5,772,148	641,109	6,413,257	0
有形リース資産	3,218,336	804,584	4,022,920	0
権利	0	38,640	38,640	0
ソフトウェア	209,000	0	209,000	0
無形リース資産	2,114,471	528,617	2,643,088	0
退職給付引当資産	23,442,250	8,675,375	32,117,625	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	20,000,000	10,000,000	30,000,000	0
長期前払費用	2,350,672	313,705	2,664,377	0
リサイクル預託金	48,850	45,650	94,500	0
資産の部合計	1,011,594,124	246,468,690	1,258,062,814	0
流動負債	23,374,096	7,164,893	30,538,989	0
事業未払金	8,225,389	1,750,429	9,975,818	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	1,599,828	399,972	1,999,800	0
預り金	221,963	0	221,963	0
職員預り金	51,051	39,802	90,853	0
賞与引当金	13,275,865	3,524,690	16,800,555	0
固定負債	27,041,923	12,475,252	39,517,175	0
設備資金借入金	0	2,900,000	2,900,000	0
リース債務	3,599,673	899,877	4,499,550	0
退職給付引当金	23,442,250	8,675,375	32,117,625	0
負債の部合計	50,416,019	19,640,145	70,056,164	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	85,573,258	16,768,000	102,341,258	0
国庫補助金等特別積立金	85,573,258	16,768,000	102,341,258	0

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和6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
その他の積立金	147,201,000	73,000,000	220,201,000	0
人件費積立金	76,000,000	6,000,000	82,000,000	0
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	20,000,000	10,000,000	30,000,000	0
次期繰越活動増減差額	638,696,855	133,793,423	772,490,278	0
(うち当期活動増減差額)	13,325,802	5,277,980	18,603,782	0
純資産の部合計	961,178,105	226,828,545	1,188,006,650	0
負債及び純資産の部合計	1,011,594,124	246,468,690	1,258,062,814	0

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和6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	598,549,638		
現金預金	526,697,862		
決済用預金(鹿銀・141266)	319,979,527		
普通預金 鹿銀 郡山 193693	6,718,335		
定期預金(鹿銀)	200,000,000		
事業未収金	69,997,550		
給食用材料	262,246		
原材料	15,810		
前払費用	1,576,170		
前払費用(非資金)	1,576,170		
固定資産	659,513,176		
基本財産	350,292,200		
土地	38,067,122		
建物	312,225,078		
その他の固定資産	309,220,976		
土地	1,450,000		
建物	6,106,713		
構築物	15,329,694		
機械及び装置	15,913,731		
車輛運搬具	2,016,431		
器具及び備品	6,413,257		
有形リース資産	4,022,920		
権利	38,640		
ソフトウェア	209,000		
無形リース資産	2,643,088		
退職給付引当資産	32,117,625		
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	30,000,000		
長期前払費用	2,664,377		
リサイクル預託金	94,500		
資産の部合計	1,258,062,814		
流動負債	30,538,989		
事業未払金	9,975,818		
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	1,999,800		
預り金	221,963		
職員預り金	90,853		
賞与引当金	16,800,555		
固定負債	39,517,175		
設備資金借入金	2,900,000		
リース債務	4,499,550		
退職給付引当金	32,117,625		
負債の部合計	70,056,164		
基本金	92,974,114		
基本金	92,974,114		
国庫補助金等特別積立金	102,341,258		
国庫補助金等特別積立金	102,341,258		

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和6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			
その他の積立金	220,201,000			
人件費積立金	82,000,000			
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	30,000,000			
次期繰越活動増減差額	772,490,278			
(うち当期活動増減差額)	18,603,782			
純資産の部合計	1,188,006,650			
負債及び純資産の部合計	1,258,062,814			