

第二ときわの家 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	124,276,010	118,421,332	5,854,678	流動負債	7,164,893	6,818,010	346,883
現金預金	108,651,461	102,451,976	6,199,485	事業未払金	1,750,429	708,589	1,041,840
決済用預金(鹿銀・14 1266)	61,933,126	57,020,034	4,913,092	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)	6,718,335	5,431,942	1,286,393	1年以内返済予定リース債 務	399,972	399,972	0
定期預金(鹿銀)	40,000,000	40,000,000	0	未払費用	0	240,000	△240,000
事業未収金	15,438,970	15,863,640	△424,670	職員預り金	39,802	0	39,802
前払費用	185,579	105,716	79,863	賞与引当金	3,524,690	4,019,449	△494,759
前払費用(非資金)	185,579	105,716	79,863	固定負債	12,475,252	14,664,674	△2,189,422
固定資産	122,192,680	126,371,270	△4,178,590	設備資金借入金	2,900,000	4,350,000	△1,450,000
基本財産	36,218,935	39,041,184	△2,822,249	リース債務	899,877	1,299,849	△399,972
土地	5,567,122	5,567,122	0	退職給付引当金	8,675,375	9,014,825	△339,450
建物	30,651,813	33,474,062	△2,822,249	負債の部合計	19,640,145	21,482,684	△1,842,539
その他の固定資産	85,973,745	87,330,086	△1,356,341	純 資 産 の 部			
建物	266,680	329,428	△62,748	基本金	3,267,122	3,267,122	0
車輛運搬具	1,659,385	2,488,665	△829,280	基本金	3,267,122	3,267,122	0
器具及び備品	641,109	679,717	△38,608	国庫補助金等特別積立金	16,768,000	18,527,353	△1,759,353
有形リース資産	804,584	1,045,959	△241,375	国庫補助金等特別積立金	16,768,000	18,527,353	△1,759,353
権利	38,640	38,640	0	その他の積立金	73,000,000	73,000,000	0
無形リース資産	528,617	687,202	△158,585	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
退職給付引当資産	8,675,375	9,014,825	△339,450	修繕積立金	30,000,000	30,000,000	0
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0	備品等購入積立金	27,000,000	27,000,000	0
修繕積立資産	30,000,000	30,000,000	0	施設整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
備品等購入積立資産	27,000,000	27,000,000	0	次期繰越活動増減差額	133,793,423	128,515,443	5,277,980
施設整備積立資産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	5,277,980	7,758,557	△2,480,577
長期前払費用	313,705	0	313,705	純資産の部合計	226,828,545	223,309,918	3,518,627
リサイクル預託金	45,650	45,650	0				
資産の部合計	246,468,690	244,792,602	1,676,088	負債及び純資産の部合計	246,468,690	244,792,602	1,676,088