

# 借入金明細書

別紙3(①)

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 八重山会

1 頁

(単位: 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産		帳簿価額		
									当期支出額	利息補助金取入			種類	地番または内容			
設備資金借入金	福祉医療機構	第二	5,800,000	0	1,450,000	4,350,000 (1,450,000)		1.9	110,200	53,698	2026	第二ときわ創設	融対物		30,651,813		
						( )								土地	4109-3,4112-1外2筆	5,567,122	
						( )											
						( )											
						( )											
	計		5,800,000	0	1,450,000	4,350,000 (1,450,000)	0	110,200	53,698								
長期運営資金借入金						( )											
						( )											
						( )											
						( )											
						( )											
	計		0	0	0	0	0	0	0								
短期運営資金借入金						( )											
						( )											
						( )											
						( )											
						( )											
	計		0	0	0	0	0	0	0								
合計			5,800,000	0	1,450,000	4,350,000 (1,450,000)	0	110,200	53,698								



## 基本金明細書

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6年3月31日

1 頁

社会福祉法人名 社会福祉法人 八重山会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		ときわの家	第二ときわの家	
前年度末残高	92,974,114	89,706,992	3,267,122	
第一号基本金	72,398,122	69,131,000	3,267,122	
第二号基本金	10,575,992	10,575,992		
第三号基本金	10,000,000	10,000,000		
第一号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第二号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第三号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
当期末残高	92,974,114	89,706,992	3,267,122	
第一号基本金	72,398,122	69,131,000	3,267,122	
第二号基本金	10,575,992	10,575,992	0	
第三号基本金	10,000,000	10,000,000	0	



## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 八重山会

会 計 区 分 法 人 会 計

(単位 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物	291,995,474	104,344,601	34,859,000	14,629,396	5,993,543				312,225,078	98,351,058	396,635,769	246,539,942	708,860,847	344,891,000	
土地	38,067,122								38,067,122				38,067,122		
基本財産合計	330,062,596	104,344,601	34,859,000	14,629,396	5,993,543	0	0	0	350,292,200	98,351,058	396,635,769	246,539,942	746,927,969	344,891,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輦運搬用具	2,488,665	1,024,863		829,280	261,666				1,659,385	763,197	8,294,605	806,803	9,953,990	1,570,000	
建物	6,583,277	2,989,317		476,565	213,505				6,106,712	2,784,812	3,145,392	755,188	9,252,104	3,540,000	
建物付属設備	1								1		3,149,999		3,150,000		
構築物	16,593,905			1,264,211					15,329,694		14,745,574		30,075,268		
機械及び装置	17,447,348			1,533,617					15,913,731		7,543,269		23,457,000		
車輦運搬用具	921,450			564,404					357,046		12,841,599	3,464,700	13,198,645	3,464,700	
器具及び備品	8,142,243	549,274	735,600	2,464,585	107,063		1		6,413,257	442,191	14,482,126	1,129,309	20,895,383	1,571,500	
土地	1,450,000								1,450,000				1,450,000		
有形リース資産	5,229,794			1,206,874					4,022,920		2,011,455		6,034,375		
その他の固定資産(有形固定資産)計	58,856,683	4,572,454	735,600	8,339,536	582,254	0	1		51,252,746	3,990,200	66,214,019	6,156,000	117,466,765	10,146,200	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	38,640								38,640				38,640		
ソフトウェア	275,000			66,000					209,000		1,356,250		1,565,250		
無形リース資産	3,436,011			792,923					2,643,088		1,321,537		3,964,625		
その他の固定資産(無形固定資産)計	3,749,651	0	0	859,923	0	0	0	0	2,899,728	0	2,677,787	0	5,568,515	0	
その他の固定資産計	62,606,334	4,572,454	735,600	9,198,459	582,254	0	1		54,143,474	3,990,200	68,891,806	6,156,000	123,035,280	10,146,200	
基本財産及びその他の固定資産計	392,668,930	108,917,055	35,594,600	23,827,855	6,575,797	0	1		404,435,674	102,341,258	465,527,575	252,695,942	869,963,249	355,037,200	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	392,668,930	108,917,055	35,594,600	23,827,855	6,575,797	0	1		404,435,674	102,341,258					

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 八重山会

会 計 区 分 と き わ の 家

(単位 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
建物	258,521,412	87,075,914	34,859,000	11,807,147	4,537,731				281,573,265	82,538,163	342,027,582	218,372,817	623,600,847	300,911,000	
土地	32,500,000								32,500,000				32,500,000		
基本財産合計	291,021,412	87,075,914	34,859,000	11,807,147	4,537,731	0	0	0	314,073,265	82,538,163	342,027,582	218,372,817	656,100,847	300,911,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	6,253,850	2,986,317		413,817	213,505				5,840,033	2,784,812	2,784,591	755,188	8,624,624	3,540,000	
構築物	16,593,905			1,264,211					15,329,694		14,745,574		30,075,268		
機械及び装置	17,447,348			1,533,617					15,913,731		7,543,269		23,457,000		
車輛運搬具	921,450			564,404					357,046		12,841,599	3,464,700	13,198,645	3,464,700	
器具及び備品	7,462,526	315,471	594,000	2,284,377	65,208		1		5,772,148	250,263	14,077,935	986,237	19,850,083	1,236,500	
土地	1,450,000								1,450,000				1,450,000		
有形リース資産	4,183,835			965,499					3,218,336		1,609,164		4,827,500		
その他の固定資産（有形固定資産）計	54,312,914	3,313,788	594,000	7,025,925	278,713	0	1	0	47,880,988	3,035,075	53,602,132	5,206,125	101,483,120	8,241,200	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	275,000			65,000					209,000		1,356,250		1,565,250		
無形リース資産	2,748,809			634,338					2,114,471		1,057,229		3,171,700		
その他の固定資産（無形固定資産）計	3,023,809	0	0	700,338	0	0	0	0	2,323,471	0	2,413,479	0	4,736,950	0	
その他の固定資産計	57,336,723	3,313,788	594,000	7,726,263	278,713	0	1	0	50,204,459	3,035,075	56,015,611	5,206,125	106,220,070	8,241,200	
基本財産及びその他の固定資産計	348,358,135	90,389,702	35,453,000	19,533,410	4,816,444	0	1	0	364,277,724	85,573,258	398,043,193	223,578,942	762,320,917	309,152,200	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	348,358,135	90,389,702	35,453,000	19,533,410	4,816,444	0	1	0	364,277,724	85,573,258					



## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 八重山会  
会 計 区 分 と き わ の 家 生 活 介 護 事 業

(単位 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘 要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輜運搬具	2								2					1,689,540	
器具及び備品	254,974	233,803			63,043	41,875			191,931	191,928	143,072		783,000	335,000	
有形リース資産	2,458,002				567,231				1,890,771		945,385		2,836,156		
その他の固定資産(有形固定資産) 計	2,712,976	233,803	0	0	630,274	41,875	0	0	2,082,704	191,928	143,072		5,308,696	335,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
無形リース資産	1,614,925				372,674				1,242,251		621,123		1,863,374		
その他の固定資産(無形固定資産) 計	1,614,925	0	0	0	372,674	0	0	0	1,242,251	0	621,123	0	1,863,374	0	
その他の固定資産計	4,327,903	233,803	0	0	1,002,948	41,875	0	0	3,324,955	191,928	143,072		7,172,070	335,000	
基本財産及びその他の固定資産計	4,327,903	233,803	0	0	1,002,948	41,875	0	0	3,324,955	191,928	143,072		7,172,070	335,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	4,327,903	233,803	0	0	1,002,948	41,875	0	0	3,324,955	191,928					



基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 八重山会

会 計 区 分 と き わ の 家 施 設 入 所 支 援 事 業

(単位 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物	258,521,412	87,075,914	34,859,000	11,807,147	4,537,731				281,573,265	82,538,183	342,027,582	218,372,817	623,600,847	300,911,000	
土地	32,500,000								32,500,000				32,500,000		
基本財産合計	291,021,412	87,075,914	34,859,000	11,807,147	4,537,731	0	0	0	314,073,265	82,538,183	342,027,582	218,372,817	656,100,847	300,911,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	2,737,893	327,860		213,010	77,142				2,524,883	250,718	2,018,941	289,282	4,543,824	540,000	
構築物	16,593,905			1,264,211					15,329,694		14,745,574		30,075,268		
機械及び装置	17,447,348			1,533,617					15,913,731		7,543,269		23,457,000		
車輦運搬具	921,448			564,404					357,044		11,152,061		11,509,105	3,464,700	
器具及び備品	7,207,552	81,668	594,000	2,221,334	23,333		1		5,580,217	58,335	13,486,866	843,165	19,067,083	901,500	
土地	700,000								700,000				700,000		
有形リース資産	1,432,964			330,683					1,102,281		551,138		1,653,419		
その他の固定資産(有形固定資産)計	47,041,110	409,528	594,000	6,127,259	100,475	0	1	0	41,507,850	309,053	49,497,849	4,597,147	91,005,699	4,906,200	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
無形リース資産	941,467			217,261					724,206		362,101		1,086,307		
その他の固定資産(無形固定資産)計	941,467	0	0	217,261	0	0	0	0	724,206	0	1,597,351	0	2,321,557	0	
その他の固定資産計	47,982,577	409,528	594,000	6,344,520	100,475	0	1	0	42,232,056	309,053	51,095,200	4,597,147	93,327,256	4,906,200	
基本財産及びその他の固定資産計	339,003,989	87,485,442	35,453,000	18,151,667	4,638,206	0	1	0	356,305,321	82,847,236	393,122,782	222,969,964	749,428,103	305,817,200	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	339,003,989	87,485,442	35,453,000	18,151,667	4,638,206	0	1	0	356,305,321	82,847,236					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 八重山会

会 計 区 分 と き わ の 家 短 期 入 所 支 援 事 業

(単位 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘 要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
建 物	3,515,957	2,670,457			200,807	136,363			3,315,150	2,534,094	765,650	465,906	4,080,800	3,000,000	
有形リース資産	292,869				67,585				225,284		112,641		337,925		
その他の固定資産(有形固定資産) 計	3,808,826	2,670,457	0	0	268,392	136,363	0	0	3,540,434	2,534,094	878,291	465,906	4,418,725	3,000,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
無形リース資産	192,417				44,403				148,014		74,005		222,019		
その他の固定資産(無形固定資産) 計	192,417	0	0	0	44,403	0	0	0	148,014	0	74,005	0	222,019	0	
その他の固定資産計	4,001,243	2,670,457	0	0	312,795	136,363	0	0	3,688,448	2,534,094	952,296	465,906	4,640,744	3,000,000	
基本財産及びその他の固定資産計	4,001,243	2,670,457	0	0	312,795	136,363	0	0	3,688,448	2,534,094	952,296	465,906	4,640,744	3,000,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	4,001,243	2,670,457	0	0	312,795	136,363	0	0	3,688,448	2,534,094					



基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 八重山会

会 計 区 分 第二とぎわの家

(単位 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物	33,474,062	17,268,687		2,822,249	1,455,812				30,651,813	15,812,875	54,608,187	28,167,125	85,260,000	43,980,000	
土地	5,567,122								5,567,122				5,567,122		
基本財産合計	39,041,184	17,268,687	0	2,822,249	1,455,812	0	0	0	36,218,935	15,812,875	54,608,187	28,167,125	90,827,122	43,980,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輛運搬具	2,488,665	1,024,863		829,280	261,666				1,659,385	763,197	8,294,605	806,803	9,953,990	1,570,000	
建物	329,427			62,748					266,679		360,801		627,480		
建物付属設備	1								1		3,149,999		3,150,000		
器具及び備品	679,717	233,803	141,600	180,208	41,875				641,109	191,928	404,191	143,072	1,045,300	335,000	
有形リース資産	1,045,959			241,375					804,584		402,291		1,206,875		
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,543,769	1,258,666	141,600	1,313,611	303,541	0	0	0	3,371,758	955,125	12,611,887	949,875	15,983,645	1,905,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	38,640								38,640				38,640		
無形リース資産	687,202			158,585					528,617		264,308		792,925		
その他の固定資産(無形固定資産)計	725,842	0	0	158,585	0	0	0	0	567,257	0	264,308	0	831,565	0	
その他の固定資産計	5,269,611	1,258,666	141,600	1,472,196	303,541	0	0	0	3,939,015	955,125	12,876,195	949,875	16,815,210	1,905,000	
基本財産及びその他の固定資産計	44,310,795	18,527,353	141,600	4,294,445	1,759,353	0	0	0	40,157,950	16,768,000	67,484,382	29,117,000	107,642,332	45,885,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	44,310,795	18,527,353	141,600	4,294,445	1,759,353	0	0	0	40,157,950	16,768,000					



## 引当金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 八重山会

拠点区分 ときわの家

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	21,689,925	5,308,950	3,556,625	0	23,442,250	4月分掛金、宮原退職金、森退職金、杉山退職金、宮園吹上学園より移管、
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	13,596,908	13,275,865	13,596,908	0	13,275,865	令和5年6月賞与、令和6年6月賞与
計	35,286,833	18,584,815	17,153,533	0	36,718,115	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 引当金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 八重山会

拠点区分 第二ときわの家

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	9,014,825	839,125	1,178,575	0	8,675,375	4月分掛金、5月分掛金、吉村退職金、6月分掛金、7月分掛金、8月分掛金、
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	4,019,449	3,524,690	4,019,449	0	3,524,690	令和5年6月賞与、令和6年6月賞与
計	13,034,274	4,363,815	5,198,024	0	12,200,065	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。