

ときわの家 貸借対照表

令和7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	458,739,571	474,273,628	△15,534,057	流動負債	20,402,668	23,374,096	△2,971,428
現金預金	403,856,052	418,046,401	△14,190,349	事業未払金	4,206,153	8,225,389	△4,019,236
事業未収金	53,017,211	54,558,580	△1,541,369	1年以内返済予定リース債務	1,599,828	1,599,828	0
給食用材料	447,984	262,246	185,738	預り金	0	221,963	△221,963
原材料	27,733	15,810	11,923	職員預り金	24,744	51,051	△26,307
前払費用	1,390,591	1,390,591	0	賞与引当金	14,571,943	13,275,865	1,296,078
固定資産	521,342,587	537,320,496	△15,977,909	固定負債	26,140,970	27,041,923	△900,953
基本財産	302,553,118	314,073,265	△11,520,147	リース債務	1,999,845	3,599,673	△1,599,828
土地	32,500,000	32,500,000	0	退職給付引当金	24,141,125	23,442,250	698,875
建物	270,053,118	281,573,265	△11,520,147	負債の部合計	46,543,638	50,416,019	△3,872,381
その他の固定資産	218,789,469	223,247,231	△4,457,762	純 資 産 の 部			
土地	1,450,000	1,450,000	0	基本金	89,706,992	89,706,992	0
建物	5,426,216	5,840,033	△413,817	基本金	89,706,992	89,706,992	0
構築物	14,084,732	15,329,694	△1,244,962	国庫補助金等特別積立金	80,853,352	85,573,258	△4,719,906
機械及び装置	14,380,114	15,913,731	△1,533,617	国庫補助金等特別積立金	80,853,352	85,573,258	△4,719,906
車両運搬具	170,766	357,046	△186,280	その他の積立金	147,201,000	147,201,000	0
器具及び備品	7,050,615	5,772,148	1,278,467	人件費積立金	76,000,000	76,000,000	0
有形リース資産	2,252,837	3,218,336	△965,499	修繕積立金	35,770,000	35,770,000	0
ソフトウェア	143,000	209,000	△66,000	備品等購入積立金	15,431,000	15,431,000	0
無形リース資産	1,480,133	2,114,471	△634,338	施設整備積立金	20,000,000	20,000,000	0
退職給付引当資産	24,141,125	23,442,250	698,875	次期繰越活動増減差額	615,777,176	638,696,855	△22,919,679
人件費積立資産	76,000,000	76,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△22,919,679	13,325,802	△36,245,481
修繕積立資産	35,770,000	35,770,000	0	純資産の部合計	933,538,520	961,178,105	△27,639,585
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	20,000,000	0				
長期前払費用	960,081	2,350,672	△1,390,591				
リサイクル預託金	48,850	48,850	0				
資産の部合計	980,082,158	1,011,594,124	△31,511,966	負債及び純資産の部合計	980,082,158	1,011,594,124	△31,511,966