

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和7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	516,284,808			
現金預金	447,509,459			
事業未収金	66,723,462			
給食用材料	447,984			
原 材 料	27,733			
前払費用	1,576,170			
固定資産	643,958,073			
基本財産	336,736,140			
土 地	38,067,122			
建 物	298,669,018			
その他の固定資産	307,221,933			
土 地	1,450,000			
建 物	5,630,148			
構 築 物	14,084,732			
機械及び装置	14,380,114			
車輛運搬具	1,000,871			
器具及び備品	10,047,510			
有形リース資産	2,816,046			
権 利	38,640			
ソフトウェア	143,000			
無形リース資産	1,850,165			
退職給付引当資産	34,397,000			
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	1,088,207			
リサイクル預託金	94,500			
資産の部合計	1,160,242,881			
流動負債	26,590,729			
事業未払金	4,979,695			
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			
職員預り金	79,103			
賞与引当金	18,082,131			
固定負債	38,346,750			
設備資金借入金	1,450,000			
リース債務	2,499,750			
退職給付引当金	34,397,000			
負債の部合計	64,937,479			
基 本 金	92,974,114			
基 本 金	92,974,114			
国庫補助金等特別積立金	96,267,618			
国庫補助金等特別積立金	96,267,618			
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			

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和7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			
次期繰越活動増減差額	685,862,670			
（うち当期活動増減差額）	△86,627,608			
純資産の部合計	1,095,305,402			
負債及び純資産の部合計	1,160,242,881			

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和7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	458,739,571	57,545,237	516,284,808	0
現金預金	403,856,052	43,653,407	447,509,459	0
事業未収金	53,017,211	13,706,251	66,723,462	0
給食用材料	447,984	0	447,984	0
原 材 料	27,733	0	27,733	0
前払費用	1,390,591	185,579	1,576,170	0
固定資産	521,342,587	122,615,486	643,958,073	0
基本財産	302,553,118	34,183,022	336,736,140	0
土 地	32,500,000	5,567,122	38,067,122	0
建 物	270,053,118	28,615,900	298,669,018	0
その他の固定資産	218,789,469	88,432,464	307,221,933	0
土 地	1,450,000	0	1,450,000	0
建 物	5,426,216	203,932	5,630,148	0
構 築 物	14,084,732	0	14,084,732	0
機械及び装置	14,380,114	0	14,380,114	0
車輛運搬具	170,766	830,105	1,000,871	0
器具及び備品	7,050,615	2,996,895	10,047,510	0
有形リース資産	2,252,837	563,209	2,816,046	0
権 利	0	38,640	38,640	0
ソフトウェア	143,000	0	143,000	0
無形リース資産	1,480,133	370,032	1,850,165	0
退職給付引当資産	24,141,125	10,255,875	34,397,000	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	960,081	128,126	1,088,207	0
リサイクル預託金	48,850	45,650	94,500	0
資産の部合計	980,082,158	180,160,723	1,160,242,881	0
流動負債	20,402,668	6,188,061	26,590,729	0
事業未払金	4,206,153	773,542	4,979,695	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
職員預り金	24,744	54,359	79,103	0
賞与引当金	14,571,943	3,510,188	18,082,131	0
固定負債	26,140,970	12,205,780	38,346,750	0
設備資金借入金	0	1,450,000	1,450,000	0
リース債務	1,999,845	499,905	2,499,750	0
退職給付引当金	24,141,125	10,255,875	34,397,000	0
負債の部合計	46,543,638	18,393,841	64,937,479	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	80,853,352	15,414,266	96,267,618	0
国庫補助金等特別積立金	80,853,352	15,414,266	96,267,618	0
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

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和7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
次期繰越活動増減差額	615,777,176	70,085,494	685,862,670	0
（うち当期活動増減差額）	△22,919,679	△63,707,929	△86,627,608	0
純資産の部合計	933,538,520	161,766,882	1,095,305,402	0
負債及び純資産の部合計	980,082,158	180,160,723	1,160,242,881	0