

第二ときわの家 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	57,545,237	124,276,010	△66,730,773	流動負債	6,188,061	7,164,893	△976,832
現金預金	43,653,407	108,651,461	△64,998,054	事業未払金	773,542	1,750,429	△976,887
事業未収金	13,706,251	15,438,970	△1,732,719	1年以内返済予定設備資金 借入金	1,450,000	1,450,000	0
前払費用	185,579	185,579	0	1年以内返済予定リース債 務	399,972	399,972	0
固定資産	122,615,486	122,192,680	422,806	職員預り金	54,359	39,802	14,557
基本財産	34,183,022	36,218,935	△2,035,913	賞与引当金	3,510,188	3,524,690	△14,502
土 地	5,567,122	5,567,122	0	固定負債	12,205,780	12,475,252	△269,472
建 物	28,615,900	30,651,813	△2,035,913	設備資金借入金	1,450,000	2,900,000	△1,450,000
その他の固定資産	88,432,464	85,973,745	2,458,719	リース債務	499,905	899,877	△399,972
建 物	203,932	266,680	△62,748	退職給付引当金	10,255,875	8,675,375	1,580,500
車輛運搬具	830,105	1,659,385	△829,280	負債の部合計	18,393,841	19,640,145	△1,246,304
器具及び備品	2,996,895	641,109	2,355,786	純 資 産 の 部			
有形リース資産	563,209	804,584	△241,375	基 本 金	3,267,122	3,267,122	0
権 利	38,640	38,640	0	基 本 金	3,267,122	3,267,122	0
無形リース資産	370,032	528,617	△158,585	国庫補助金等特別積立金	15,414,266	16,768,000	△1,353,734
退職給付引当資産	10,255,875	8,675,375	1,580,500	国庫補助金等特別積立金	15,414,266	16,768,000	△1,353,734
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0	その他の積立金	73,000,000	73,000,000	0
修繕積立資産	30,000,000	30,000,000	0	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
備品等購入積立資産	27,000,000	27,000,000	0	修繕積立金	30,000,000	30,000,000	0
施設整備積立資産	10,000,000	10,000,000	0	備品等購入積立金	27,000,000	27,000,000	0
長期前払費用	128,126	313,705	△185,579	施設整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
リサイクル預託金	45,650	45,650	0	次期繰越活動増減差額	70,085,494	133,793,423	△63,707,929
				(うち当期活動増減差額)	△63,707,929	5,277,980	△68,985,909
				純資産の部合計	161,766,882	226,828,545	△65,061,663
資産の部合計	180,160,723	246,468,690	△66,307,967	負債及び純資産の部合計	180,160,723	246,468,690	△66,307,967