

## 法人単位貸借対照表

令和2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	451,758,056	401,819,081	49,938,975	流動負債	44,421,217	41,025,109	3,396,108
現金預金	381,739,317	336,277,338	45,461,979	事業未払金	23,433,593	14,982,548	8,451,045
決済用預金(鹿銀・14 1266)	177,904,319	152,818,049	25,086,270	1年以内返済予定設備資金 借入金	1,450,000	6,950,000	△5,500,000
普通預金(鹿銀 郡山 193693)	3,834,998	3,459,289	375,709	1年以内返済予定リース債 務	1,196,856	1,196,856	0
定期預金(鹿銀)	200,000,000	180,000,000	20,000,000	未払費用	975,000	0	975,000
事業未収金	69,235,810	64,590,683	4,645,127	職員預り金	119,919	283,625	△163,706
給食用材料	340,835	288,996	51,839	賞与引当金	17,245,849	17,612,080	△366,231
原材料	19,309	27,888	△8,579	固定負債	37,069,843	38,123,574	△1,053,731
前払費用	422,785	634,176	△211,391	設備資金借入金	8,700,000	10,150,000	△1,450,000
前払費用(非資金)	422,785	634,176	△211,391	リース債務	1,296,593	2,493,449	△1,196,856
固定資産	681,981,874	691,435,503	△9,453,629	退職給付引当金	27,073,250	25,480,125	1,593,125
基本財産	243,001,851	253,589,247	△10,587,396	負債の部合計	81,491,060	79,148,683	2,342,377
土地	38,067,122	38,067,122	0	純 資 産 の 部			
建物	204,934,729	215,522,125	△10,587,396	基本金	92,974,114	92,974,114	0
その他の固定資産	438,980,023	437,846,256	1,133,767	基本金	92,974,114	92,974,114	0
土地	1,450,000	1,450,000	0	国庫補助金等特別積立金	123,241,911	129,633,308	△6,391,397
建物	3,522,583	826,122	2,696,461	国庫補助金等特別積立金	123,241,911	129,633,308	△6,391,397
構築物	3,195,641	2,607,927	587,714	その他の積立金	370,201,000	392,770,000	△22,569,000
機械及び装置	22,048,199	2,957,625	19,090,574	人件費積立金	82,000,000	82,000,000	0
車輛運搬具	4,837,017	3,141,288	1,695,729	修繕積立金	65,770,000	65,770,000	0
器具及び備品	4,057,661	4,295,614	△237,953	備品等購入積立金	42,431,000	65,000,000	△22,569,000
有形リース資産	1,484,512	2,205,743	△721,231	施設整備積立金	180,000,000	180,000,000	0
権利	38,640	38,640	0	次期繰越活動増減差額	465,831,845	398,728,479	67,103,366
ソフトウェア	0	108,000	△108,000	(うち当期活動増減差額)	44,534,366	△7,009,762	51,544,128
無形リース資産	996,310	1,480,357	△484,047	純資産の部合計	1,052,248,870	1,014,105,901	38,142,969
退職給付引当資産	27,073,250	25,480,125	1,593,125				
人件費積立資産	82,000,000	82,000,000	0				
修繕積立資産	65,770,000	65,770,000	0				
備品等購入積立資産	42,431,000	65,000,000	△22,569,000				
施設整備積立資産	180,000,000	180,000,000	0				
長期前払費用	0	422,785	△422,785				
リサイクル預託金	75,210	62,030	13,180				
資産の部合計	1,133,739,930	1,093,254,584	40,485,346	負債及び純資産の部合計	1,133,739,930	1,093,254,584	40,485,346