

会計報告 平成11年度 home back							
本部会計貸借対照表		本部会計収支計算書		施設会計貸借対照表		施設会計収支計算書	
平成12年3月31日 現在				社会福祉法人 八重山会			
借 方				貸 方			
科 目		金 額		科 目		金 額	
[001 流動資産]		183,411,076		[011 流動負債]		167,720,000	
01 現金		0		01 経営資金借入金		0	
02 預金		34,971,631		02 未払金		167,720,000	
03 有価証券		0		03 未払費用		0	
04 立替金		0		04 仮受金		0	
05 仮払金		0		05 預り金		0	
06 前渡金		0		06 前受収益		0	
07 前払費用		268,445		07 施設会計借入金		0	
08 貸付金		0		08 特別会計借入金		0	
09 施設会計貸付金		0		09 その他の流動負債		0	
10 特別会計貸付金		0					
11 未収金		148,171,000		[012 固定負債]		110,000,000	
12 その他の流動資産		0		01 設備資金借入金		110,000,000	
[002 固定資産]		436,557,945		[013 引当金]		0	
01 建物		395,050,000		01 退職給与引当金		0	
02 固定資産物品		14,199,545		02 特定引当金		0	
03 土地		27,000,000					
04 建設仮勘定		0		負債の部 合計(A)		277,720,000	
05 権利		0					
06 投資有価証券		0		[021 基金]		436,557,945	
07 その他の固定資産		308,400		01 基本財産基金		422,050,000	
				02 運用財産基金		14,507,945	
				[022 積立金]		-110,000,000	
				01 建設積立金		0	
				02 固定負債積立金		-110,000,000	
				03 その他の積立金		0	
				[023 繰越金]		15,691,076	
				01 前期繰越金		6,606,265	
				02 当期繰越金		9,084,811	
				純財産 合計(B)		342,249,021	
資産合計		619,969,021		負債・純財産合計(A+B)		619,969,021	

会計報告 平成11年度 home back							
本部会計貸借対照表		本部会計収支計算書		施設会計貸借対照表		施設会計収支計算書	
平成11年4月1日～平成12年3月31日				社会福祉法人 八重山会			
借 方				貸 方			
科 目	金 額	科 目	金 額	科 目	金 額	科 目	金 額
[031 事務費支出]	24,091,353	[041 補助金収入]	270,980,000				
01 役員報酬	0	01 地方公共団体補助金収入	270,980,000				
02 職員俸給	0	02 公益事業補助金収入	0				
03 有価証券	0						
04 賃金	0	[042 寄付金収入]	60,930,760				
05 法定福利費	0	01 寄付金収入	60,930,760				
06 厚生経費	0						
07 退職給与及び引当金繰入	0	[043 繰入金収入]	0				
08 旅費	333,000	01 特別会計繰入金収入	0				
09 一般物品費	7,414,630	02 施設会計繰入金収入	0				
10 固定資産物品費	14,199,545						
11 印刷製本費	0	[044 雑収入]	5,016,404				
12 光熱水費	0	01 雑収入	5,016,404				
13 燃料費	3,172						
14 会議費	49,500	[045 引当金戻入]	0				
15 修繕費	0	01 退職給与引当金戻入	0				
16 役務費	1,813,637	02 特定引当金戻入	0				
17 借料損料	0						
18 雑費	277,869	[046 設備資金借入金収入]	110,000,000				
		01 設備資金借入金収入	110,000,000				
[032 元利償還金]	0						
01 設備資金借入金償還金	308,400	[047 積立金戻入]					
02 利子	0	01 建設積立金戻入					
		02 その他の積立金戻入					
[033 繰入金支出]	1,000						
01 施設会計繰入金支出	1,000						
02 特別会計繰入金支出	0						
[034 雑支出]	0						
01 雑支出	0						
02 特定引当金繰入	0						
[035 固定資産取得費]	413,750,000						
01 固定資産取得費	413,750,000						
[036 雑支出]	0						
01 建設積立金繰入	0						
02 その他の積立金繰入	0						
小計	437,842,353						
当期繰越金	9,084,8111						
合 計	446,927,164	合 計	446,927,164				

会計報告 平成11年度 home back							
本部会計貸借対照表		本部会計収支計算書		施設会計貸借対照表		施設会計収支計算書	
平成12年3月31日				知的障害者厚生施設 ときわの家			
借 方				貸 方			
科 目		金 額		科 目		金 額	
[051 流動資産]		7,131,333		[061 流動負債]		2,655,759	
01 現金		11,598		01 未払金		2,580,226	
02 預金		6,890,665		02 未払費用		0	
03 有価証券		0		03 仮受金		0	
04 立替金		0		04 預り金		75,533	
05 仮払金		0		05 前受収益		0	
06 前渡金		0		06 本部会計借入金		0	
07 前払費用		0		07 その他の流動負債		0	
08 貸付金		0				0	
09 本部会計貸付金		0		[062 引当金]		0	
10 未収金		229,070		01 人件費引当金		0	
11 その他の流動資産		0		02 修繕引当金		0	
				03 備品等購入引当金		0	
[052 固定資産]		1,636,050				0	
01 固定資産物品		1,636,050		負債の部 合計(A)		2,655,759	
02 投資有価証券		0				0	
03 その他の固定資産		0		[071 運用財産基金]		1,636,050	
				01 運用財産基金		1,636,050	
						0	
				[072 繰越金]		4,475,574	
				01 前期繰越金		0	
				02 当期繰越金		4,475,574	
				純財産 合計(B)		6,111,624	
資産合計		8,767,383		負債・純財産合計(A+B)		8,767,383	

会計報告 平成11年度 home back							
本部会計貸借対照表		本部会計収支計算書		施設会計貸借対照表		施設会計収支計算書	
平成12年1月1日～平成12年3月31日				知的障害者厚生施設 ときわの家			
借方				貸方			
科 目	金 額	科 目	金 額	科 目	金 額	科 目	金 額
[081 事務費支出]	26,176,475	[091 措置費収入]	37,864,457				
01 職員俸給	15,416,300	01 事務費収入	30,052,463				
02 職員諸手当	4,578,348	02 事業費収入	7,811,994				
03 賃金	634,511						
04 法定福利費	2,068,210	[092 補助金収入]	0				
05 厚生経費	396,874	01 都道府県補助金収入	0				
06 旅費	0	02 市町村補助金	0				
07 一般物品費	1,025,017						
08 固定資産物品費	0	[093 利用者負担金収入]	0				
09 印刷製本費	93,240	01 利用者負担金収入	0				
10 光熱水費	146,421						
11 燃料費	35,785	[094 寄付金収入]	145,000				
12 会議費	0	01 寄付金収入	145,000				
13 修繕費	93,765						
14 業務委託費	0	[095 繰入金収入]	1,000				
15 役務費	652,999	01 本部会計繰入金収入	1,000				
16 借料損費	191,665	02 特別会計繰入金収入	0				
17 各所修繕費	148,050						
18 雑費	695,290	[096 雑収入]	686,100				
		01 雑収入	685,960				
[082 事業費支出]	8,044,508	02 運用収入	140				
01 給食費	3,161,652						
02 保健衛生費	105,405	[097 引当金戻入]	0				
03 被服費	11,030	01 人件費引当金戻入	0				
04 教養娯楽費	39,408	02 修繕引当金戻入	0				
05 日用品費	493,987	03 備品等購入引当金戻入	0				
06 本人支給金	0						
07 光熱水費	1,317,792						
08 燃料費	322,087						
09 器具什器費	2,425,318						
10 修繕費	0						
11 訓練指導費	32,702						
12 医療費	0						
13 教育費	0						
14 職業補導費	0						
15 就職支度金	0						
16 葬祭費	0						
17 雑費	135,127						
[083 繰入金支出]	0						
01 本部会計繰入金支出	0						
[084 引当金繰入]	0						
01 人件費引当繰入	0						
02 修繕引当金繰入	0						
03 備品等購入引当金繰入	0						
小計	34,220,983						
当期繰越金	4,475,574						
合 計	38,696,557	合 計	38,696,557				