

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月 31日現在

社会福祉法人 将友会

(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	123,058,67	119,635,84	3,422,827	流動負債	38,941,75	38,792,99	148,76
現金預金	92,732,38	95,781,99	3,049,61	事業未払金	23,443,80	20,076,28	3,367,52
現金	54,24	36,34	17,89	事業未払金(本部)	25,00	(25,00
普通預金(本部)肥後65042	1,063,04	1,728,18	665,14	事業未払金(芦北)	3,711,60	2,488,58	1,213,02
普通預金(芦北)肥後1050041	23,423,26	20,520,60	2,902,66	事業未払金(計石)	13,420,69	10,688,89	2,721,79
当座預金(芦北)肥後107119	617,63	4,186,77	3,569,14	事業未払金(湯浦)	5,822,36	6,306,62	484,27
定期預金(芦北)肥後3352667	8,028,85	8,028,04	80	事業未払金(大野)	464,15	554,17	90,018
普通預金(計石)肥後1080892	26,009,61	29,193,91	3,184,30	事業未払金(学童)	(18,00	18,00
当座預金(計石)肥後2904	3,880,89	981,53	2,909,36	職員預り金	4,787,95	7,516,71	2,728,76
普通預金(湯浦)信金	13,351,00	18,396,77	5,045,77	賞与引当金	10,710,00	11,200,00	490,00
普通預金(湯浦)肥後銀行	816,38	815,23	1,14	固定負債	(((
普通預金(学童)信金	3,552,06	2,298,81	1,253,24	負債の部合計	38,941,75	38,792,99	148,76
当座預金(湯浦)	6,107,82	1,954,37	4,153,45	純 資 産 の 部			
普通預金(大野)肥後	5,532,54	7,277,44	1,744,89	基本金	56,142,32	56,142,32	(
当座預金(大野)肥後	282,82	362,34	79,51	第1・2号基本金	54,423,15	54,423,15	(
普通預金(大野)信金	2,19	1,60	58	第3号基本金	1,719,17	1,719,17	(
事業未収金	14,599,08	21,246,65	6,647,57	国庫補助金等特別積立金	120,491,49	125,683,78	5,192,29
事業未収金(芦北)	(6,158,43	6,158,43	国庫補助金等特別積立金	120,491,49	125,683,78	5,192,29
事業未収金(計石)	125,95	3,699,15	3,573,20	その他の積立金	396,922,80	327,922,80	69,000,00
事業未収金(湯浦)	5,142,72	4,466,65	677,07	人件費積立金	98,822,80	74,322,80	24,500,00
事業未収金(大野)	3,968,01	3,739,22	228,79	修繕積立金	99,030,00	76,530,00	22,500,00
事業未収金(学童)	5,362,40	3,184,20	2,178,20	備品等購入積立金	13,000,00	13,000,00	(
未収補助金	13,522,48	422,83	13,099,64	保育所施設・設備整備積立金	186,070,00	164,070,00	22,000,00
未収補助金(芦北)	10,436,64	(10,436,64	次期繰越活動増減差額	205,851,67	207,682,35	1,830,68
未収補助金(計石)	2,550,84	(2,550,84	(うち当期活動増減差額)	67,169,31	40,026,45	27,142,86
未収補助金(湯浦)	535,00	(535,00	純資産の部合計	779,408,30	717,431,27	61,977,02
未収補助金(学童)	(422,83	422,83				
立替金	524,45	504,07	20,37				
前払金	177,97	(177,97				
前払費用	1,502,30	1,680,28	177,97				
固定資産	685,291,38	636,588,42	58,702,95				
基本財産	280,259,81	268,593,22	8,333,40				
土地	31,190,00	31,190,00	(
建物	229,069,81	237,403,22	8,333,40				
その他の固定資産	435,031,57	367,995,20	67,036,37				
土地	13,483,46	13,483,46	(
建物	3,144,75	3,319,80	175,05				
建物付属設備	5,044,45	4,844,57	199,88				
構築物	2,363,78	2,667,64	303,85				
機械及び装置	4,071,50	4,560,50	479,00				

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月 31日現在

社会福祉法人 将 友 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
車輦運搬具	1,137,324	2,214,038	1,076,714				
器具及び備品	8,668,688	8,146,843	521,845				
権 利	143,764	143,764	0				
ソフトウェア	41,040	691,788	650,748				
人件費積立資産	98,822,800	74,322,800	24,500,000				
修繕積立資産	99,030,000	76,530,000	22,500,000				
備品等購入積立資産	13,000,000	13,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	186,070,000	164,070,000	22,000,000				
資産の部合計	818,350,064	756,224,273	62,125,791	負債及び純資産の部合計	818,350,064	756,224,273	62,125,791