

法人単位貸借対照表

令和4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	121,308,903	123,058,673	△1,749,770	流動負債	24,919,434	38,941,758	△14,022,324
現金預金	89,802,073	92,732,380	△2,930,307	事業未払金	7,979,593	23,443,806	△15,464,213
現金	32,869	54,240	△21,371	事業未払金（本部）	25,000	25,000	0
普通預金（本部）肥後65042	17,648,016	1,063,045	16,584,971	事業未払金（芦北）	175,078	3,711,607	△3,536,529
普通預金（芦北）肥後1050041	6,943,305	23,423,266	△16,479,961	事業未払金（計石）	1,160,463	13,420,691	△12,260,228
当座預金（芦北）肥後107119	4,064,432	617,632	3,446,800	事業未払金（湯浦）	6,225,186	5,822,356	402,830
定期預金（芦北）肥後3352667	8,029,011	8,028,851	160	事業未払金（大野）	393,866	464,152	△70,286
普通預金（芦北）ゆうちょ172063	7,717,192	0	7,717,192	職員預り金	6,239,841	4,787,952	1,451,889
普通預金（園舎改築）肥後1415079	10,000,000	0	10,000,000	賞与引当金	10,700,000	10,710,000	△10,000
普通預金（計石）肥後1080892	8,098,699	26,009,613	△17,910,914	固定負債	0	0	0
当座預金（計石）肥後2904	1,031,803	3,890,890	△2,859,087	負債の部合計	24,919,434	38,941,758	△14,022,324
普通預金（湯浦）信金	8,919,510	13,351,004	△4,431,494	純 資 産 の 部			
普通預金（湯浦）肥後銀行	313,792	816,384	△502,592	基本金	56,142,327	56,142,327	0
普通預金（学童）信金	10,267,115	3,552,063	6,715,052	第1・2号基本金	54,423,152	54,423,152	0
当座預金（湯浦）	329,509	6,107,829	△5,778,320	第3号基本金	1,719,175	1,719,175	0
普通預金（大野）肥後	5,903,386	5,532,541	370,845	国庫補助金等特別積立金	115,299,416	120,491,494	△5,192,078
当座預金（大野）肥後	499,614	282,828	216,786	国庫補助金等特別積立金	115,299,416	120,491,494	△5,192,078
普通預金（大野）信金	3,820	2,194	1,626	その他の積立金	387,422,803	396,922,803	△9,500,000
事業未収金	0	14,599,080	△14,599,080	人件費積立金	89,322,803	98,822,803	△9,500,000
事業未収金（計石）	0	125,950	△125,950	修繕積立金	99,030,000	99,030,000	0
事業未収金（湯浦）	0	5,142,720	△5,142,720	備品等購入積立金	13,000,000	13,000,000	0
事業未収金（大野）	0	3,968,010	△3,968,010	保育所施設・設備整備積立金	186,070,000	186,070,000	0
事業未収金（学童）	0	5,362,400	△5,362,400	次期繰越活動増減差額	220,984,608	205,851,678	15,132,930
未収補助金	29,251,410	13,522,480	15,728,930	(うち当期活動増減差額)	5,632,930	67,169,319	△61,536,389
未収補助金（本部）	3,390,000	0	3,390,000	純資産の部合計	779,849,154	779,408,302	440,852
未収補助金（芦北）	7,395,400	10,436,640	△3,041,240				
未収補助金（計石）	2,944,580	2,550,840	393,740				
未収補助金（湯浦）	8,191,150	535,000	7,656,150				
未収補助金（大野）	3,696,880	0	3,696,880				
未収補助金（学童）	3,633,400	0	3,633,400				
立替金	575,140	524,453	50,687				
前払金	177,976	177,976	0				
前払費用	1,502,304	1,502,304	0				
固定資産	683,459,685	695,291,387	△11,831,702				
基本財産	259,905,160	260,259,812	△354,652				
土地	31,190,000	31,190,000	0				
建物	228,715,160	229,069,812	△354,652				
その他の固定資産	423,554,525	435,031,575	△11,477,050				
土地	13,493,466	13,493,466	0				
建物	2,969,700	3,144,750	△175,050				

法人単位貸借対照表

令和4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
建物付属設備	4,420,732	5,044,453	△623,721				
構 築 物	2,048,593	2,363,786	△315,193				
機械及び装置	3,592,500	4,071,500	△479,000				
車輛運搬具	1,899,821	1,137,324	762,497				
器具及び備品	7,548,026	8,668,689	△1,120,663				
権 利	143,764	143,764	0				
ソフトウェア	15,120	41,040	△25,920				
人件費積立資産	89,322,803	98,822,803	△9,500,000				
修繕積立資産	99,030,000	99,030,000	0				
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	186,070,000	0				
資産の部合計	804,768,588	818,350,060	△13,581,472	負債及び純資産の部合計	804,768,588	818,350,060	△13,581,472