第3号第1様式

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

社会福祉法人　将　友　会

（単位：円）

資産の部 科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	302,203,648	121,308,903	180,894,745
現金預金	276,263,633	89,802,073	186,461,560
現　金	15,277	32,869	△17,592
普通預金（本部）肥後 6504 2	16,278,703	17,648,016	△1,369,313
普通預金（芦北）肥後 1050041	20,157,551	6,943,305	13,214,246
当座預金（芦北）肥後 107119	1,236,708	4,064,432	△2,827,724
定期預金（芦北）肥後 3352667	0	8,029,011	△8,029,011
普通預金（芦北）ゆうちょ 172063	13,084,607	7,717,192	5,367,415
普通預金（園舎改築）肥後 1415079	130,690,251	10,000,000	120,690,251
普通預金（計石）肥後 1080892	16,186,552	8,098,699	8,087,853
当座預金（計石）肥後 2904	1,998,658	1,031,803	966,855
普通預金（湯浦）信金	15,662,569	8,919,510	6,743,059
普通預金（湯浦）肥後銀行	310,905	313,792	△2,887
普通預金（学童）信金	14,622,918	10,267,115	4,355,803
当座預金（湯浦）	1,013,648	329,509	684,139
普通預金（大野）肥後	6,039,006	5,903,386	135,620
当座預金（大野）肥後	214,214	499,614	△285,400
普通預金（大野）信金	4,030	3,820	210
普通預金（竹山）横浜	31,179,670	0	31,179,670
普通預金（竹山）ゆうちょ 153238	2,802,559	0	2,802,559
普通預金（竹山）肥後 1415160	4,765,808	0	4,765,808
事業未収金	390,750	0	390,750
事業未収金（計石）	278,750	0	278,750
事業未収金（学童）	112,000	0	112,000
未収補助金	23,149,562	29,251,410	△6,101,848
未収補助金（本部）	0	3,390,000	△3,390,000
未収補助金（芦北）	7,593,335	7,395,400	197,935
未収補助金（計石）	3,357,920	2,944,580	413,340
未収補助金（湯浦）	6,183,540	8,191,150	△2,007,610
未収補助金（大野）	881,770	3,696,880	△2,815,110
未収補助金（学童）	5,133,000	3,633,400	1,499,600
立替金	719,420	575,140	144,280
前払金	177,976	177,976	0
前払費用	1,502,304	1,502,304	0
固定資産	679,494,987	683,459,685	△3,964,698
基本財産	256,152,967	259,905,160	△3,752,193
土　地	34,390,000	31,190,000	3,200,000
建　物	221,762,967	228,715,160	△6,952,193
その他の固定資産	423,342,020	423,554,525	△212,505
土　地	13,493,466	13,493,466	0

負債の部 科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	44,221,497	24,919,434	19,302,063
事業未払金	18,680,901	7,979,593	10,701,308
事業未払金（本部）	25,000	25,000	0
事業未払金（芦北）	930,160	175,078	755,082
事業未払金（計石）	11,382,432	1,160,463	10,221,969
事業未払金（湯浦）	3,988,101	6,225,186	△2,237,085
事業未払金（大野）	335,771	393,869	△58,098
事業未払金（学童）	40,345	0	40,345
事業未払金（竹山）	1,979,092	0	1,979,092
職員預り金	8,840,596	6,239,841	2,600,755
賞与引当金	16,700,000	10,700,000	6,000,000
固定負債	0	0	0
負債の部合計	44,221,497	24,919,434	19,302,063
純資産の部			
基本金	56,142,327	56,142,327	0
第１・２号基本金	54,423,152	54,423,152	0
第３号基本金	1,719,175	1,719,175	0
国庫補助金等特別積立金	111,495,096	115,299,416	△3,804,320
国庫補助金等特別積立金	111,495,096	115,299,416	△3,804,320
その他の積立金	191,500,000	387,422,803	△195,922,803
人件費積立金	68,400,000	89,322,803	△20,922,803
修繕積立金	60,530,000	99,030,000	△38,500,000
備品等購入積立金	10,000,000	13,000,000	△3,000,000
保育所施設・設備整備積立金	52,570,000	186,070,000	△133,500,000
次期繰越活動増減差額	578,339,715	220,984,608	357,355,107
（うち当期活動増減差額）	161,432,304	5,632,930	155,799,374
純資産の部合計	937,477,138	779,849,154	157,627,984

第3号第1様式

法人単位貸借対照表

令和5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	2,810,610	2,969,700	△159,090				
建物付属設備	3,797,011	4,420,732	△623,721				
構築物	1,869,925	2,048,593	△178,668				
機械及び装置	3,113,500	3,592,500	△479,000				
車輌運搬具	1,149,593	1,899,821	△750,228				
器具及び備品	7,929,542	7,548,026	381,516				
建設仮勘定	197,620,000	0	197,620,000				
権利	58,373	143,764	△85,391				
ソフトウェア	0	15,120	△15,120				
人件費積立資産	68,400,000	89,322,803	△20,922,803				
修繕積立資産	60,530,000	99,030,000	△38,500,000				
備品等購入積立資産	10,000,000	13,000,000	△3,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	52,570,000	186,070,000	△133,500,000				
資産の部合計	981,698,635	804,768,588	176,930,047	負債及び純資産の部合計	981,698,635	804,768,588	176,930,047