

法人単位貸借対照表

令和 6 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	228,037,106	302,203,646	74,166,540	流動負債	64,874,242	44,221,497	20,652,745
現金預金	174,428,976	276,263,636	101,834,660	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	16,443,326	18,680,907	2,237,572
事業未収金	13,725,291	390,750	13,334,541	その他の未払金	0	0	0
未 収 金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	7,560,000	0	7,560,000
未収補助金	37,088,166	23,149,566	13,948,600	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立 替 金	1,104,386	719,420	384,976	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前 払 金	177,976	177,976	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	1,502,304	1,502,304	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払費用	13,961,800	0	13,961,800
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	12,509,113	8,840,596	3,668,517
サービス区分間貸付金	0	0	0	前 受 金	0	0	0
仮 払 金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
固定資産	963,925,666	679,494,967	284,430,678	仮 受 金	0	0	0
基本財産	688,920,270	256,152,967	432,767,303	賞与引当金	14,400,000	16,700,000	2,300,000
土 地	34,380,000	34,380,000	0	その他の流動負債	0	0	0
建 物	654,530,270	221,762,967	432,767,303	固定負債	84,716,426	0	84,716,426
定期預金	0	0	0	設備資金借入金	84,716,426	0	84,716,426
その他の固定資産	275,005,396	423,342,020	148,336,624	長期運営資金借入金	0	0	0
土 地	13,483,466	13,483,466	0	リース債務	0	0	0
建 物	2,651,520	2,810,610	159,090	役員等長期借入金	0	0	0
建物付属設備	3,173,290	3,797,011	623,721	拠点区分間長期借入金	0	0	0
構 築 物	51,483,491	1,869,926	49,613,565	退職給付引当金	0	0	0
機械及び装置	2,634,500	3,113,500	479,000	長期未払金	0	0	0
車輛運搬具	514,020	1,149,596	635,576	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	29,986,736	7,929,542	22,067,194	負債の部合計	149,580,668	44,221,497	105,369,171
建設仮勘定	0	197,620,000	197,620,000	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基 本 金	56,142,327	56,142,327	0
権 利	58,376	58,376	0	第 1 ・ 2 号基本金	54,423,152	54,423,152	0
保育所繰越積立預金	0	0	0	第 3 号基本金	1,719,175	1,719,175	0
保育所施設・設備整備積立預金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	306,335,992	111,485,096	194,840,896
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	306,335,992	111,485,096	194,840,896
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	171,000,000	191,500,000	20,500,000
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	54,900,000	68,400,000	13,500,000
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	68,530,000	60,530,000	8,000,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000

法人単位貸借対照表

令和6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
退職給付引当資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立 金	27,570,000	52,570,000	25,000,000
人件費積立資産	54,900,000	68,400,000	13,500,000	本部積立金	0	0	0
修繕積立資産	68,530,000	60,530,000	8,000,000	その他積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	20,000,000	10,000,000	10,000,000	建設積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立 資産	27,570,000	52,570,000	25,000,000	次期繰越活動増減差額	508,883,784	578,339,715	69,445,931
本部積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	89,945,931	161,432,304	251,378,235
建設積立資産	0	0	0	純資産の部合計	1,042,372,100	937,477,130	104,894,966
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,191,962,771	981,688,630	210,264,133	負債及び純資産の部合計	1,191,962,771	981,688,630	210,264,133