法人単位貸借対照表

令和 年 3月 3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	260,926,996	228,037,106	32,889,890	流動負債	83,765,300	64,874,242	18,891,058
現金預金	175,907,984	174,428,973	1,479,011	事業未払金	19,025,675	16,443,323	2,582,352
現金	20,855	61,519	40,664	事業未払金(本部)	25,000	25,000	0
普通預金(本部)肥後65042	8,851,604	10,012,038	1,160,434	事業未払金(芦北)	1,644,790	1,895,988	251,198
普通預金(kokko)信金1185233	79,100	0	79,100	事業未払金(計石)	1,778,261	7,785,117	6,006,856
普通預金(芦北)肥後1050041	32,265,811	28,833,419	3,432,392	事業未払金(湯浦)	2,337,116	2,625,542	288,426
当座預金(芦北)肥後107119	901,877	1,906,988	1,005,109	事業未払金(大野)	344,321	763,868	419,544
普通預金(芦北)ゆうちょ172063	526,297	18,942,937	18,416,640	事業未払金(学童)	411,902	10,000	401,902
普通預金(園舎改築)肥後1415079	315	315	0	事業未払金(竹山)	6,213,277	2,975,350	3,237,927
普通預金(芦北)信金1186409	1,000	0	1,000	事業未払金(上大岡東)	6,271,012	362,466	5,908,546
普通預金(計石)肥後1080892	15,266,172	17,332,387	2,066,215	1年以内返済予定設備資金借入金	6,672,000	7,560,000	888,000
当座預金(計石)肥後2904	497,877	842,634	344,757	未払費用	27,778,637	13,961,800	13,816,837
普通預金(湯浦)信金	29,918,475	20,879,623	9,038,848	職員預り金	11,588,987	12,509,113	920,126
普通預金(湯浦)肥後銀行	303,251	306,947	3,696	賞与引当金	18,700,000	14,400,000	4,300,000
当座預金(湯浦)	1,205,780	678,775	527,005	固定負債	78,932,426	84,716,426	5,784,000
普通預金(学童)信金	116,975	3,421,367	3,304,392	設備資金借入金	78,932,426	84,716,426	5,784,000
普通預金(大野)肥後	6,051,716	6,556,245	504,529	負債の部合計	162,697,723	149,590,668	13,107,055
当座預金(大野)肥後	111,415	149,257	37,842	純 資 産 の 部			
普通預金(大野)信金	3,874	4,300	426	基本金	56,142,327	56,142,327	0
普通預金(竹山)横浜6300184	24,114,022	27,816,338	3,702,313	第1・2号基本金	54,423,152	54,423,152	0
普通預金(竹山)ゆうちょ153238	7,813,843	5,488,023	2,325,820	第3号基本金	1,719,175	1,719,175	0
普通預金(竹山)肥後1415160	12,022	15,975	3,953	国庫補助金等特別積立金	297,828,426	306,335,992	8,507,567
普通預金(上大岡東)横浜銀行6468565	23,423,490	4,548,204	18,875,286	国庫補助金等特別積立金	297,828,426	306,335,992	8,507,567
当座預金(上大岡東)ゆうちょ0153861	36,228	0	36,228	その他の積立金	244,200,000	171,000,000	73,200,000
普通預金(まちのCo.)肥後銀行1182984	10,711,422	4,522,212	6,189,210	人件費積立金	74,400,000	54,900,000	19,500,000
普通預金(園舎建替)信金No.1182219	13,674,551	22,109,463	8,434,912	修繕積立金	97,730,000	68,530,000	29,200,000
事業未収金	38,189,990	13,725,291	24,464,699	備品等購入積立金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
事業未収金(芦北)	5,602,890	5,083,550	519,340	保育所施設・設備整備積立金	42,070,000	27,570,000	14,500,000
事業未収金(計石)	2,809,570	3,238,700	429,130	次期繰越活動増減差額	518,179,466	508,893,784	9,285,682
事業未収金(湯浦)	5,128,760	3,681,080	1,447,680	(うち当期活動増減差額)	82,485,682	89,945,931	172,431,613
事業未収金(大野)	990,920	1,591,210	600,290	純資産の部合計	1,116,360,216	1,042,372,100	73,978,116
事業未収金(学童)	188,600	63,000	125,600				
事業未収金(竹山)	14,100	67,750	53,650				
事業未収金(上大岡東)	23,455,150	0	23,455,150				
未収補助金	44,008,365	37,098,165	6,910,200				
未収補助金(芦北)	2,840,824	5,528,974	2,688,150				
未収補助金(計石)	3,016,380	2,401,580	614,800				
未収補助金(湯浦)	4,180,120	4,785,680	605,560				
未収補助金(大野)	1,036,960	585,440	451,520				
未収補助金(学童)	6,026,831	3,514,671	2,512,160				

法人単位貸借対照表

令和 年 3月 3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
未収補助金（竹山）	26,854,250	20,281,820	6,572,430				
未収補助金（上大岡東）	53,000	0	53,000				
立 替 金	1,140,370	1,104,390	35,980				
前 払 金	177,970	177,970	0				
前払費用	1,502,300	1,502,300	0				
固定資産	1,018,120,940	963,925,660	54,195,280				
基本財産	668,559,660	688,920,270	20,360,610				
土 地	34,380,000	34,380,000	0				
建 物	634,169,660	654,530,270	20,360,610				
その他の固定資産	349,561,280	275,005,390	74,555,890				
土 地	13,493,460	13,493,460	0				
建 物	2,492,430	2,651,520	159,090				
建物付属設備	2,549,560	3,173,290	623,720				
構 築 物	49,182,950	51,483,490	2,300,540				
機械及び装置	2,155,500	2,634,500	479,000				
車輛運搬具	1,232,180	514,020	718,160				
器具及び備品	29,888,370	29,996,730	108,360				
権 利	58,370	58,370	0				
投資有価証券	920,000	0	920,000				
人件費積立資産	74,400,000	54,900,000	19,500,000				
修繕積立資産	97,730,000	68,530,000	29,200,000				
備品等購入積立資産	30,000,000	20,000,000	10,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	42,070,000	27,570,000	14,500,000				
長期前払費用	3,388,430	0	3,388,430				
資産の部合計	1,279,047,940	1,191,962,770	87,085,170	負債及び純資産の部合計	1,279,047,940	1,191,962,770	87,085,170