

法人単位貸借対照表

令和 8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	275,139,146	260,926,996	14,212,149	流動負債	132,549,061	83,765,302	48,783,759
現金預金	206,100,235	175,907,984	30,192,251	事業未払金	31,302,955	19,025,675	12,277,279
現金	9,346	20,855	△ 11,519	事業未払金（本部）	25,000	25,000	0
普通預金（本部）肥後 65042	13,651,246	8,851,604	4,799,638	事業未払金（芦北）	4,589,255	1,644,790	2,944,465
普通預金（kokko）信金 1185233	122,475	79,105	43,370	事業未払金（計石）	2,188,370	1,778,261	410,109
普通預金（芦北）肥後 1050041	25,360,635	32,265,811	△ 6,905,176	事業未払金（湯浦）	1,497,645	2,337,116	△ 839,471
当座預金（芦北）肥後 107119	1,499,685	901,871	597,816	事業未払金（大野）	1,476,001	344,321	1,131,680
普通預金（芦北）ゆうちょ 172063	2,568,531	526,291	2,042,240	事業未払金（学童）	823,604	411,902	411,702
普通預金（園舎改築）肥後 1415079	0	315	△ 315	事業未払金（竹山）	1,187,585	6,213,271	△ 5,025,686
普通預金（芦北）信金 1186409	85,000	1,000	84,000	事業未払金（上大岡東）	18,278,042	6,271,012	12,007,030
普通預金（計石）肥後 1080892	21,227,485	15,266,172	5,961,313	事業未払金（ひびき）	1,237,446	0	1,237,446
当座預金（計石）肥後 2904	0	497,871	△ 497,871	1年以内返済予定設備資金借入金	6,672,000	6,672,000	0
普通預金（湯浦）信金	23,587,970	29,918,475	△ 6,330,505	未払費用	51,612,775	27,778,631	23,834,136
普通預金（湯浦）肥後銀行	312,405	303,251	9,154	預り金	74,926	0	74,926
当座預金（湯浦）	0	1,205,780	△ 1,205,780	職員預り金	18,036,410	11,588,981	6,447,429
普通預金（学童）信金	1,581,541	116,975	1,464,566	賞与引当金	24,850,000	18,700,000	6,150,000
普通預金（大野）肥後	8,372,615	6,051,716	2,320,899	固定負債	72,260,426	78,932,426	△ 6,672,000
当座預金（大野）肥後	111,415	111,415	0	設備資金借入金	72,260,426	78,932,426	△ 6,672,000
普通預金（大野）信金	66,391	3,874	62,517	負債の部合計	204,809,485	162,697,725	42,111,760
普通預金（竹山）横浜 6300184	24,074,326	24,114,022	△ 39,696	純 資 産 の 部			
普通預金（竹山）ゆうちょ 153238	10,047,655	7,813,845	2,233,810	基 本 金	56,142,321	56,142,321	0
普通預金（竹山）肥後 1415160	8,085	12,025	△ 3,940	第 1 ・ 2 号基本金	54,423,155	54,423,155	0
普通預金（上大岡東）横浜銀行 6468565	27,456,246	23,423,490	4,032,756	第 3 号基本金	1,719,175	1,719,175	0
当座預金（上大岡東）ゆうちょ 0153861	660,055	36,225	623,830	国庫補助金等特別積立金	290,519,656	297,828,425	△ 7,308,769
普通預金（まちの Co.）肥後銀行 1182984	16,993,521	10,711,425	6,282,106	国庫補助金等特別積立金	290,519,656	297,828,425	△ 7,308,769
普通預金（園舎建替）信金 No.1182219	6,243,345	13,674,551	△ 7,431,206	その他の積立金	347,735,065	244,200,000	103,535,065
普通預金（ひびき）信金 1185982	19,266,500	0	19,266,500	人件費積立金	108,912,735	74,400,000	34,512,735
普通預金（ひびき）ゆうちょ 174330	2,793,746	0	2,793,746	修繕積立金	128,742,425	97,730,000	31,012,425
事業未収金	22,186,785	38,189,990	△ 16,003,205	備品等購入積立金	37,000,000	30,000,000	7,000,000
事業未収金（芦北）	458,000	5,602,880	△ 5,144,880	保育所施設・設備整備積立金	73,079,905	42,070,000	31,009,905
事業未収金（計石）	0	2,809,570	△ 2,809,570	次期繰越活動増減差額	471,886,305	518,179,465	△ 46,293,160
事業未収金（湯浦）	1,084,646	5,128,760	△ 4,044,114	（うち当期活動増減差額）	57,241,905	82,485,685	△ 25,243,780
事業未収金（大野）	0	990,920	△ 990,920	純資産の部合計	1,166,283,351	1,116,350,215	49,933,136
事業未収金（学童）	188,600	188,600	0				
事業未収金（竹山）	27,946	14,100	13,846				
事業未収金（上大岡東）	20,255,480	23,455,155	△ 3,199,675				
事業未収金（ひびき）	172,120	0	172,120				
未収補助金	40,781,885	44,008,365	△ 3,226,480				
未収補助金（芦北）	3,445,145	2,840,824	604,321				
未収補助金（計石）	3,446,440	3,016,380	430,060				

法人単位貸借対照表

令和 8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（湯浦）	4,035,280	4,180,120	△ 144,840				
未収補助金（大野）	702,900	1,036,960	△ 334,060				
未収補助金（学童）	6,362,000	6,026,830	335,169				
未収補助金（竹山）	21,282,620	26,854,250	△ 5,571,630				
未収補助金（上大岡東）	12,000	53,000	△ 41,000				
未収補助金（ひびき）	1,495,510	0	1,495,510				
立 替 金	4,389,950	1,140,370	3,249,579				
前 払 金	177,970	177,970	0				
前払費用	1,502,300	1,502,300	0				
固定資産	1,095,953,700	1,018,120,940	77,832,759				
基本財産	648,199,060	668,559,660	△ 20,360,600				
土 地	34,390,000	34,390,000	0				
建 物	613,809,060	634,169,660	△ 20,360,600				
その他の固定資産	447,754,630	349,561,280	98,193,350				
土 地	13,493,460	13,493,460	0				
建 物	2,333,340	2,492,430	△ 159,090				
建物付属設備	5,489,680	2,549,560	2,940,120				
構 築 物	46,539,870	49,182,950	△ 2,643,079				
機械及び装置	1,676,500	2,155,500	△ 479,000				
車輛運搬具	814,210	1,232,180	△ 417,970				
器具及び備品	26,152,780	29,888,370	△ 3,735,589				
権 利	58,370	58,370	0				
投資有価証券	920,000	920,000	0				
人件費積立資産	108,912,730	74,400,000	34,512,730				
修繕積立資産	128,742,420	97,730,000	31,012,420				
備品等購入積立資産	37,000,000	30,000,000	7,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	73,079,900	42,070,000	31,009,900				
長期前払費用	2,541,320	3,388,430	△ 847,109				
資産の部合計	1,371,092,850	1,279,047,940	92,044,909	負債及び純資産の部合計	1,371,092,850	1,279,047,940	92,044,909