

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月 3日現在

社会福祉法人 致知会

(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	95,739,105	92,430,787	3,308,322	流動負債	32,592,045	28,096,011	4,496,034
現金預金	51,681,860	47,604,877	4,076,983	事業未払金	11,151,642	7,835,155	3,316,488
小口現金	248,355	136,935	111,420	1年以内返済予定設備資金借入金	8,018,000	8,018,000	0
本部（熊本銀行）	5,939,288	5,901,824	37,464	1年以内返済予定リース債務	726,000	726,000	0
真和館（熊本銀行）	20,820,395	14,782,395	6,037,997	預り金	249,675	231,395	18,280
真和館（肥後銀行）	4,942,615	2,632,725	2,309,890	職員預り金	373,545	363,085	10,460
真和館（郵貯銀行）	5,222,392	3,363,227	1,859,165	賞与引当金	12,073,185	10,922,375	1,150,809
現金	0	37,025	37,025	固定負債	127,242,045	134,960,495	7,718,450
野村証券口座	1,110,530	2,786,837	1,676,307	設備資金借入金	104,696,000	112,714,000	8,018,000
あそ上寿園（熊本銀行）	13,397,281	17,962,905	4,565,624	設備資金借入金	104,696,000	112,714,000	8,018,000
あそ上寿園（信用組合）	1,004	1,004	0	リース債務	968,000	1,694,000	726,000
有価証券	24,821,601	20,473,261	4,348,340	退職給付引当金	21,578,045	20,552,495	1,025,550
事業未収金	14,109,361	15,641,942	1,532,581	負債の部合計	159,834,090	163,056,506	3,222,416
未収補助金	0	2,306,788	2,306,788	純 資 産 の 部			
立替金	9,460	0	9,460	基 本 金	71,446,947	71,446,947	0
前払費用	5,116,827	6,403,915	1,287,091	基 本 金	71,446,947	71,446,947	0
固定資産	943,753,544	948,291,695	4,538,152	国庫補助金等特別積立金	403,514,955	419,657,032	16,142,077
基本財産	727,008,716	752,778,385	25,769,670	国庫補助金等特別積立金	403,514,955	419,657,032	16,142,077
土 地	7,881,175	7,881,175	0	その他の積立金	145,400,000	137,900,000	7,500,000
建 物	719,127,541	744,897,211	25,769,670	人件費積立金	27,000,000	27,000,000	0
その他の固定資産	216,744,828	195,513,310	21,231,518	施設整備積立金	118,400,000	110,900,000	7,500,000
建 物	3,605,170	3,790,050	184,880	次期繰越活動増減差額	259,296,661	248,661,995	10,634,666
構 築 物	27,417,027	12,724,915	14,692,109	（うち当期活動増減差額）	18,134,665	28,927,535	10,792,870
車輛運搬具	2,620,585	3,335,285	714,700	純資産の部合計	879,658,565	877,665,977	1,992,588
器具及び備品	14,394,185	14,610,735	216,550				
有形リース資産	1,694,000	2,420,000	726,000				
ソフトウェア	0	144,000	144,000				
退職給付引当資産	21,578,045	20,552,495	1,025,550				
その他の積立資産	145,400,000	137,900,000	7,500,000				
施設整備積立資産	118,400,000	110,900,000	7,500,000				
人件費積立資産	27,000,000	27,000,000	0				
その他の固定資産	35,820	35,820	0				
資産の部合計	1,039,492,655	1,040,722,485	1,229,830	負債及び純資産の部合計	1,039,492,655	1,040,722,485	1,229,830