

真和館（拠点区分） 貸借対照表

令和 6年 3月 31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	69,902,680	63,504,570	6,398,109	流動負債	21,157,000	16,459,630	4,697,369
現金預金	38,183,570	29,585,810	8,597,760	事業未払金	9,110,570	5,610,620	3,499,950
小口現金	148,350	118,800	29,550	1年以内返済予定設備資金借入金	3,590,000	3,590,000	0
本部（熊本銀行）	5,939,280	5,901,820	37,460	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）	20,820,390	14,782,390	6,037,997	預 り 金	215,000	186,900	28,100
真和館（肥後銀行）	4,942,610	2,632,720	2,309,890	職員預り金	373,540	363,080	10,460
真和館（郵貯銀行）	5,222,390	3,363,220	1,859,169	賞与引当金	7,141,870	5,983,030	1,158,840
野村証券口座	1,110,530	2,786,830	1,676,300	固定負債	19,582,820	23,440,980	3,848,160
有価証券	24,821,600	20,473,260	4,348,340	設備資金借入金	3,590,000	7,180,000	3,590,000
事業未収金	4,412,330	4,927,650	515,319	設備資金借入金	3,590,000	7,180,000	3,590,000
未収補助金	0	1,316,780	1,316,780	リース債務	968,000	1,694,000	726,000
立 替 金	9,460	4,172,090	4,162,630	退職給付引当金	15,034,820	14,566,980	467,840
前払費用	2,475,710	3,028,970	553,260	負債の部合計	40,749,820	39,900,610	849,209
固定資産	494,138,920	481,170,140	12,968,780	純 資 産 の 部			
基本財産	327,181,780	335,505,270	8,323,490	基 本 金	47,827,570	47,827,570	0
土 地	7,881,170	7,881,170	0	基 本 金	47,827,570	47,827,570	0
建 物	319,300,610	327,624,100	8,323,490	国庫補助金等特別積立金	148,291,960	152,795,770	4,503,800
その他の固定資産	166,957,130	145,664,860	21,292,270	国庫補助金等特別積立金	148,291,960	152,795,770	4,503,800
建 物	3,605,170	3,790,050	184,880	その他の積立金	115,000,000	107,500,000	7,500,000
構 築 物	17,837,610	2,687,340	15,150,270	施設整備積立金	115,000,000	107,500,000	7,500,000
車輛運搬具	2,620,580	3,335,280	714,700	次期繰越活動増減差額	212,172,230	196,650,750	15,521,480
器具及び備品	11,137,470	11,193,720	56,250	（うち当期活動増減差額）	23,021,480	32,149,740	9,128,260
有形リース資産	1,694,000	2,420,000	726,000	純資産の部合計	523,291,770	504,774,100	18,517,670
ソフトウェア	0	144,000	144,000				
退職給付引当資産	15,034,820	14,566,980	467,840				
その他の積立資産	115,000,000	107,500,000	7,500,000				
施設整備積立資産	115,000,000	107,500,000	7,500,000				
その他の固定資産	27,470	27,470	0				
資産の部合計	564,041,600	544,674,710	19,366,890	負債及び純資産の部合計	564,041,600	544,674,710	19,366,890

あそ上寿園（拠点区分） 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	25,836,425	33,098,301	7,261,872	流動負債	11,435,045	15,808,465	4,373,420
現金預金	13,498,285	18,019,064	4,520,779	事業未払金	2,041,065	6,396,625	4,355,560
小口現金	100,000	18,130	81,870	1年以内返済予定設備資金借入金	4,428,000	4,428,000	0
現金	0	37,025	37,025	預り金	34,670	44,495	9,825
あそ上寿園（熊本銀行）	13,397,281	17,962,905	4,565,624	賞与引当金	4,931,305	4,939,345	8,040
あそ上寿園（信用組合）	1,000	1,000	0	固定負債	107,649,224	111,519,514	3,870,290
事業未収金	9,697,025	10,714,291	1,017,266	設備資金借入金	101,106,000	105,534,000	4,428,000
未収補助金	0	990,000	990,000	設備資金借入金	101,106,000	105,534,000	4,428,000
前払費用	2,641,115	3,374,945	733,830	退職給付引当金	6,543,224	5,965,514	557,710
固定資産	449,614,624	467,121,555	17,506,932	負債の部合計	119,084,269	127,327,980	8,243,711
基本財産	399,826,931	417,273,105	17,446,174	純 資 産 の 部			
建 物	399,826,931	417,273,105	17,446,174	基 本 金	23,619,371	23,619,371	0
その他の固定資産	49,787,693	49,848,445	60,752	基 本 金	23,619,371	23,619,371	0
構 築 物	9,579,405	10,037,574	458,169	国庫補助金等特別積立金	255,222,985	266,861,255	11,638,270
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	255,222,985	266,861,255	11,638,270
器具及び備品	3,256,710	3,417,005	160,295	その他の積立金	30,400,000	30,400,000	0
退職給付引当資産	6,543,224	5,965,514	557,710	人件費積立金	27,000,000	27,000,000	0
その他の積立資産	30,400,000	30,400,000	0	施設整備積立金	3,400,000	3,400,000	0
施設整備積立資産	3,400,000	3,400,000	0	次期繰越活動増減差額	47,124,425	52,011,240	4,886,815
人件費積立資産	27,000,000	27,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	4,886,817	3,222,215	1,664,602
その他の固定資産	8,350	8,350	0	純資産の部合計	356,366,705	372,891,875	16,525,089
資産の部合計	475,451,050	500,219,856	24,768,804	負債及び純資産の部合計	475,451,050	500,219,856	24,768,804