

法人単位貸借対照表

令和 4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	94,406,764	95,739,100	1,332,348	流動負債	32,002,624	32,592,040	589,421
現金預金	51,068,317	51,681,860	613,543	事業未払金	10,661,890	11,151,642	489,749
小口現金	205,860	248,350	42,484	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）	7,868,990	5,939,280	1,919,704	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）	14,544,780	20,820,390	6,275,600	預 り 金	167,467	249,670	82,203
真和館（肥後銀行）	8,795,640	4,942,610	3,853,020	職員預り金	413,260	373,540	39,724
真和館（郵貯銀行）	9,647,140	5,222,390	4,424,750	賞与引当金	12,015,990	12,073,180	57,180
野村証券口座	1,082,280	1,110,530	28,240	固定負債	120,472,600	127,242,040	6,769,440
あそ上寿園（熊本銀行）	8,932,590	13,397,280	4,464,690	設備資金借入金	96,678,000	104,696,000	8,018,000
あそ上寿園（信用組合）	1,000	1,000	0	設備資金借入金	96,678,000	104,696,000	8,018,000
有価証券	28,569,860	24,821,600	3,738,260	リース債務	242,000	968,000	726,000
事業未収金	11,012,660	14,109,360	3,096,700	退職給付引当金	23,552,600	21,578,040	1,974,560
立 替 金	0	9,460	9,460	負債の部合計	152,475,224	159,834,080	7,358,860
前払費用	3,765,930	5,116,820	1,350,890	純 資 産 の 部			
固定資産	943,233,990	943,753,540	519,550	基 本 金	71,446,947	71,446,947	0
基本財産	701,239,040	727,008,710	25,769,670	基 本 金	71,446,947	71,446,947	0
土 地	7,881,170	7,881,170	0	国庫補助金等特別積立金	387,372,870	403,514,950	16,142,070
建 物	693,357,870	719,127,540	25,769,670	国庫補助金等特別積立金	387,372,870	403,514,950	16,142,070
その他の固定資産	241,994,940	216,744,820	25,250,110	その他の積立金	162,400,000	145,400,000	17,000,000
建 物	3,420,290	3,605,170	184,880	人件費積立金	27,000,000	27,000,000	0
構 築 物	25,947,320	27,417,020	1,469,700	施設整備積立金	135,400,000	118,400,000	17,000,000
車輛運搬具	1,905,880	2,620,580	714,700	次期繰越活動増減差額	263,945,700	259,296,660	4,649,030
器具及び備品	23,765,020	14,394,180	9,370,840	(うち当期活動増減差額)	21,649,030	18,134,660	3,514,370
有形リース資産	968,000	1,694,000	726,000	純資産の部合計	885,165,520	879,668,560	5,506,960
退職給付引当資産	23,552,600	21,578,040	1,974,560				
その他の積立資産	162,400,000	145,400,000	17,000,000				
施設整備積立資産	135,400,000	118,400,000	17,000,000				
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	1,037,640,754	1,039,492,650	1,851,896	負債及び純資産の部合計	1,037,640,754	1,039,492,650	1,851,896