

真和館（拠点区分） 貸借対照表

令和 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	72,525,300	69,902,680	2,622,620	流動負債	20,701,211	21,157,000	455,789
現金預金	42,077,588	38,183,578	3,894,010	事業未払金	8,542,516	9,110,577	568,061
小口現金	148,748	148,350	398	1年以内返済予定設備資金借入金	3,580,000	3,580,000	0
本部（熊本銀行）	7,868,990	5,939,288	1,919,702	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）	14,544,788	20,820,390	6,275,602	預り金	163,457	215,000	51,543
真和館（肥後銀行）	8,795,644	4,942,618	3,853,026	職員預り金	413,268	373,548	39,720
真和館（郵貯銀行）	9,647,144	5,222,390	4,424,754	賞与引当金	7,265,968	7,141,878	124,090
野村証券口座	1,082,281	1,110,530	28,249	固定負債	14,863,161	19,582,821	4,729,660
有価証券	28,569,868	24,821,601	3,738,267	設備資金借入金	0	3,580,000	3,580,000
事業未収金	80,261	4,412,330	4,332,070	設備資金借入金	0	3,580,000	3,580,000
立替金	0	9,460	9,460	リース債務	242,000	968,000	726,000
前払費用	1,807,580	2,475,710	668,130	退職給付引当金	14,621,161	15,034,821	413,660
固定資産	509,982,150	494,138,920	15,843,230	負債の部合計	36,564,372	40,749,821	5,185,450
基本財産	318,868,290	327,181,780	8,323,490	純 資 産 の 部			
土地	7,881,170	7,881,170	0	基本金	47,827,570	47,827,570	0
建物	310,977,117	319,300,610	8,323,493	基本金	47,827,570	47,827,570	0
その他の固定資産	191,123,863	166,957,130	24,166,733	国庫補助金等特別積立金	143,788,164	148,291,968	4,503,804
建物	3,420,290	3,605,170	184,880	国庫補助金等特別積立金	143,788,164	148,291,968	4,503,804
構築物	16,826,080	17,837,618	1,011,538	その他の積立金	132,000,000	115,000,000	17,000,000
車輛運搬具	1,905,880	2,620,580	714,700	施設整備積立金	132,000,000	115,000,000	17,000,000
器具及び備品	21,364,984	11,137,470	10,217,514	次期繰越活動増減差額	223,327,360	212,172,238	11,155,122
有形リース資産	968,000	1,694,000	726,000	（うち当期活動増減差額）	28,155,110	23,021,480	5,133,630
退職給付引当資産	14,621,161	15,034,821	413,660	純資産の部合計	546,943,087	523,291,777	23,651,310
その他の積立資産	132,000,000	115,000,000	17,000,000				
施設整備積立資産	132,000,000	115,000,000	17,000,000				
その他の固定資産	27,470	27,470	0				
資産の部合計	582,507,450	564,041,600	18,465,850	負債及び純資産の部合計	582,507,450	564,041,600	18,465,850

あそ上寿園（拠点区分） 貸借対照表

令和 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	21,881,464	25,836,428	3,954,964	流動負債	11,301,413	11,435,042	133,630
現金預金	8,980,715	13,498,282	4,507,567	事業未払金	2,119,371	2,041,062	78,310
小口現金	57,121	100,000	42,880	1年以内返済予定設備資金借入金	4,428,000	4,428,000	0
あそ上寿園（熊本銀行）	8,932,593	13,397,281	4,464,688	預り金	4,010	34,670	30,660
あそ上寿園（信用組合）	1,002	1,002	0	賞与引当金	4,750,022	4,931,302	181,280
事業未収金	10,932,394	9,697,022	1,235,372	固定負債	105,609,444	107,649,224	2,039,780
前払費用	1,958,351	2,641,113	682,762	設備資金借入金	96,678,000	101,106,000	4,428,000
固定資産	433,251,831	449,614,624	16,362,793	設備資金借入金	96,678,000	101,106,000	4,428,000
基本財産	382,380,754	399,826,931	17,446,177	退職給付引当金	8,931,444	6,543,224	2,388,220
建 物	382,380,754	399,826,931	17,446,177	負債の部合計	116,910,857	119,084,267	2,173,410
その他の固定資産	50,871,077	49,787,693	1,083,384	純 資 産 の 部			
構 築 物	9,121,242	9,579,402	458,160	基本 金	23,619,371	23,619,371	0
車輛運搬具	1	1	0	基本 金	23,619,371	23,619,371	0
器具及び備品	2,410,040	3,256,710	846,670	国庫補助金等特別積立金	243,584,714	255,222,982	11,638,270
退職給付引当資産	8,931,444	6,543,224	2,388,220	国庫補助金等特別積立金	243,584,714	255,222,982	11,638,270
その他の積立資産	30,400,000	30,400,000	0	その他の積立金	30,400,000	30,400,000	0
施設整備積立資産	3,400,000	3,400,000	0	人件費積立金	27,000,000	27,000,000	0
人件費積立資産	27,000,000	27,000,000	0	施設整備積立金	3,400,000	3,400,000	0
その他の固定資産	8,351	8,351	0	次期繰越活動増減差額	40,618,347	47,124,422	6,506,075
				（うち当期活動増減差額）	6,506,075	4,886,817	1,619,258
資産の部合計	455,133,295	475,451,052	20,317,757	純資産の部合計	338,222,433	356,366,782	18,144,349
				負債及び純資産の部合計	455,133,295	475,451,052	20,317,757