

法人単位貸借対照表

令和 8 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	95,225,215	94,406,764	818,451	流動負債	26,753,012	32,002,624	5,249,612
現金預金	49,259,625	51,068,317	1,808,692	事業未払金	7,714,537	10,661,895	2,947,358
小口現金	143,447	205,865	62,422	1年以内返済予定設備資金 借入金	4,428,000	8,018,000	3,590,000
本部（熊本銀行）	10,668,495	7,858,992	2,809,507	1年以内返済予定リース債 務	242,000	726,000	484,000
真和館（熊本銀行）	9,675,422	14,544,788	4,869,366	預 り 金	126,622	167,467	40,845
真和館（肥後銀行）	12,832,177	8,795,644	4,036,533	職員預り金	523,834	413,265	110,569
真和館（郵貯銀行）	5,689,150	9,647,144	3,957,994	賞与引当金	13,718,015	12,015,995	1,702,020
野村証券口座	2,848,155	1,082,281	1,765,872	固定負債	119,839,875	120,472,605	632,730
あそ上寿園（熊本銀行）	7,402,776	8,932,595	1,529,819	設備資金借入金	92,250,000	96,678,000	4,428,000
あそ上寿園（信用組合）	0	1,000	1,000	設備資金借入金	92,250,000	96,678,000	4,428,000
有価証券	30,658,544	28,559,855	2,098,689	リース債務	0	242,000	242,000
事業未収金	12,502,615	11,012,655	1,489,960	退職給付引当金	27,589,875	23,552,605	4,037,270
前払費用	2,804,432	3,765,932	961,500	負債の部合計	146,592,887	152,475,225	5,882,342
固定資産	947,150,255	943,233,990	3,916,265	純 資 産 の 部			
基本財産	681,032,045	701,239,045	20,207,000	基 本 金	71,446,947	71,446,947	0
土 地	7,881,175	7,881,175	0	基 本 金	71,446,947	71,446,947	0
建 物	673,150,865	693,357,870	20,207,005	国庫補助金等特別積立金	371,262,297	387,372,875	16,110,580
その他の固定資産	266,118,215	241,994,940	24,123,275	国庫補助金等特別積立金	371,262,297	387,372,875	16,110,580
建 物	3,235,410	3,420,290	184,880	その他の積立金	181,400,000	162,400,000	19,000,000
構 築 物	23,698,384	25,947,322	2,248,938	人件費積立金	27,000,000	27,000,000	0
車輛運搬具	5,352,090	1,905,885	3,446,207	施設整備積立金	154,400,000	135,400,000	19,000,000
器具及び備品	23,201,134	23,765,024	563,890	次期繰越活動増減差額	271,673,344	263,945,700	7,727,644
建設仮勘定	1,363,500	0	1,363,500	（うち当期活動増減差額）	26,727,644	21,649,035	5,078,609
有形リース資産	242,000	968,000	726,000	純資産の部合計	895,782,588	885,165,525	10,617,063
退職給付引当資産	27,589,875	23,552,605	4,037,270				
その他の積立資産	181,400,000	162,400,000	19,000,000				
施設整備積立資産	154,400,000	135,400,000	19,000,000				
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	1,042,375,475	1,037,640,754	4,734,721	負債及び純資産の部合計	1,042,375,475	1,037,640,754	4,734,721