

真和館（拠点区分） 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      | 75,084,614  | 72,525,300  | 2,559,314  | 流動負債            | 13,752,695  | 20,701,211  | 6,948,512  |
| 現金預金      | 41,843,775  | 42,077,595  | 233,823    | 事業未払金           | 4,838,775   | 8,542,516   | 3,703,737  |
| 小口現金      | 130,370     | 148,745     | 18,375     | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0           | 3,590,000   | 3,590,000  |
| 本部（熊本銀行）  | 10,668,495  | 7,858,990   | 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） | 9,675,420   | 14,544,780  | 4,869,360  | 預り金             | 126,620     | 163,457     | 36,835     |
| 真和館（肥後銀行） | 12,832,171  | 8,795,640   | 4,036,533  | 職員預り金           | 523,830     | 413,265     | 110,565    |
| 真和館（郵貯銀行） | 5,689,150   | 9,647,140   | 3,957,990  | 賞与引当金           | 8,021,460   | 7,265,965   | 755,495    |
| 野村証券口座    | 2,848,150   | 1,082,281   | 1,765,872  | 固定負債            | 18,006,121  | 14,863,161  | 3,142,960  |
| 有価証券      | 30,668,540  | 28,559,855  | 2,098,685  | リース債務           | 0           | 242,000     | 242,000    |
| 事業未収金     | 1,081,910   | 80,261      | 1,001,651  | 退職給付引当金         | 18,006,121  | 14,621,161  | 3,384,960  |
| 立替金       | 11,000      | 0           | 11,000     | 負債の部合計          | 31,758,821  | 35,564,372  | 3,805,552  |
| 前払費用      | 1,489,380   | 1,807,580   | 318,199    | 純 資 産 の 部       |             |             |            |
| 固定資産      | 531,530,530 | 509,982,155 | 21,548,375 | 基本金             | 47,827,570  | 47,827,570  | 0          |
| 基本財産      | 316,097,460 | 318,858,290 | 2,760,826  | 基本金             | 47,827,570  | 47,827,570  | 0          |
| 土地        | 7,881,175   | 7,881,175   | 0          | 国庫補助金等特別積立金     | 139,284,355 | 143,788,160 | 4,503,805  |
| 建物        | 308,216,291 | 310,977,117 | 2,760,826  | 国庫補助金等特別積立金     | 139,284,355 | 143,788,160 | 4,503,805  |
| その他の固定資産  | 215,433,065 | 191,123,865 | 24,309,200 | その他の積立金         | 151,000,000 | 132,000,000 | 19,000,000 |
| 建物        | 3,235,410   | 3,420,290   | 184,880    | 施設整備積立金         | 151,000,000 | 132,000,000 | 19,000,000 |
| 構築物       | 15,035,300  | 16,826,080  | 1,790,777  | 次期繰越活動増減差額      | 236,744,395 | 223,327,350 | 13,417,045 |
| 車輛運搬具     | 5,352,085   | 1,905,880   | 3,446,207  | （うち当期活動増減差額）    | 32,417,045  | 28,155,115  | 4,261,930  |
| 器具及び備品    | 21,171,170  | 21,354,980  | 183,810    | 純資産の部合計         | 574,856,320 | 546,943,087 | 27,913,241 |
| 建設仮勘定     | 1,363,500   | 0           | 1,363,500  |                 |             |             |            |
| 有形リース資産   | 242,000     | 968,000     | 726,000    |                 |             |             |            |
| 退職給付引当資産  | 18,006,121  | 14,621,161  | 3,384,960  |                 |             |             |            |
| その他の積立資産  | 151,000,000 | 132,000,000 | 19,000,000 |                 |             |             |            |
| 施設整備積立資産  | 151,000,000 | 132,000,000 | 19,000,000 |                 |             |             |            |
| その他の固定資産  | 27,470      | 27,470      | 0          |                 |             |             |            |
| 資産の部合計    | 606,615,144 | 582,507,455 | 24,107,689 | 負債及び純資産の部合計     | 606,615,144 | 582,507,455 | 24,107,689 |

あそ上寿園（拠点区分） 貸借対照表

令和 8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        | 20,151,605  | 21,881,464  | 1,729,859  | 流動負債            | 13,011,315  | 11,301,415  | 1,709,900  |
| 現金預金        | 7,415,850   | 8,990,715   | 1,574,865  | 事業未払金           | 2,886,755   | 2,119,371   | 767,384    |
| 小口現金        | 13,074      | 57,120      | 44,046     | 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） | 7,402,776   | 8,932,595   | 1,529,819  | 預り金             | 0           | 4,010       | 4,010      |
| あそ上寿園（信用組合） | 0           | 1,000       | 1,000      | 賞与引当金           | 5,686,555   | 4,750,025   | 946,529    |
| 事業未収金       | 11,420,700  | 10,932,394  | 488,312    | 固定負債            | 101,833,754 | 105,609,444 | 3,775,690  |
| 前払費用        | 1,315,045   | 1,958,351   | 643,302    | 設備資金借入金         | 92,250,000  | 96,678,000  | 4,428,000  |
| 固定資産        | 415,619,722 | 433,251,831 | 17,632,109 | 設備資金借入金         | 92,250,000  | 96,678,000  | 4,428,000  |
| 基本財産        | 364,934,571 | 382,380,754 | 17,446,177 | 退職給付引当金         | 9,583,754   | 8,931,444   | 652,310    |
| 建 物         | 364,934,571 | 382,380,754 | 17,446,177 | 負債の部合計          | 114,845,067 | 116,910,857 | 2,065,790  |
| その他の固定資産    | 50,685,145  | 50,871,077  | 185,932    | 純 資 産 の 部       |             |             |            |
| 構 築 物       | 8,663,076   | 9,121,242   | 458,166    | 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      | 2,029,964   | 2,410,040   | 380,076    | 国庫補助金等特別積立金     | 231,977,935 | 243,584,714 | 11,606,778 |
| 退職給付引当資産    | 9,583,754   | 8,931,444   | 652,310    | 国庫補助金等特別積立金     | 231,977,935 | 243,584,714 | 11,606,778 |
| 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    | 8,350       | 8,350       | 0          | 次期繰越活動増減差額      | 34,928,945  | 40,618,347  | 5,689,402  |
|             |             |             |            | （うち当期活動増減差額）    | 5,689,402   | 6,506,076   | 816,674    |
|             |             |             |            | 純資産の部合計         | 320,926,260 | 338,222,435 | 17,296,175 |
| 資産の部合計      | 435,771,327 | 455,133,295 | 19,361,968 | 負債及び純資産の部合計     | 435,771,327 | 455,133,295 | 19,361,968 |