

## 法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

理事長	施設長	副施設長	副施設長	事務長

社会福祉法人 濱友会

(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	100,852,439	74,529,363	26,323,076	流動負債	19,476,001	16,533,138	2,942,863
現金預金	69,980,620	48,500,335	21,480,285	事業未払金	7,666,088	3,447,003	4,219,085
普通預金	69,900,620	48,420,335	21,480,285	1年以内返済予定設備資金 借入金	0	1,920,000	△1,920,000
長洲郵便局118105	13,292,500	3,734,134	9,558,366	未払費用	6,512,569	5,226,252	1,286,317
六栄郵便局3328371	48,139	47,939	200	職員預り金	675,944	546,870	129,074
肥後銀行1414922	44,170,577	33,017,085	11,153,492	源泉税	243,644	190,870	52,774
肥後銀行1417598	2,816,384	2,141,260	675,124	住民税	432,300	356,000	76,300
肥後銀行1434415	7,595,055	7,508,594	86,461	賞与引当金	4,398,900	5,134,613	△735,713
肥後銀行1411398	74,230	72,730	1,500	未払消費税等	222,500	258,400	△35,900
肥後銀行1774608	779,171	779,495	△324	固定負債	5,475,448	4,760,057	715,391
肥後銀行1425203	222	222	0	退職給付引当金	5,475,448	4,760,057	715,391
玉名農協44870	1,019,690	1,019,681	9	負債の部合計	24,951,449	21,293,195	3,658,254
郵便振替口座5179	104,652	99,195	5,457	<b>純 資 産 の 部</b>			
レジ金	80,000	80,000	0	基本金	26,130,000	26,130,000	0
事業未収金	28,608,712	24,581,720	4,026,992	第1号基本金	26,130,000	26,130,000	0
国保連(就労・生活介 護)	14,981,390	13,419,330	1,562,060	国庫補助金等特別積立金	46,553,136	49,023,181	△2,470,045
国保連(短期入所)	537,040	459,170	77,870	国庫補助金等特別積立金	46,553,136	49,023,181	△2,470,045
国保連(共同生活)	3,625,390	3,440,800	184,590	その他の積立金	73,000,000	73,000,000	0
国保連(相談)	512,290	468,020	44,270	施設・設備整備等積立金	50,000,000	50,000,000	0
国保連(児童相談)	469,680	333,260	136,420	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
国保連(児童)	4,095,991	5,389,353	△1,293,362	器具備品等積立金	10,000,000	10,000,000	0
市町村	28,760	96,440	△67,680	工賃変動積立金	2,000,000	2,000,000	0
利用者	888,440	853,976	34,464	就労支援設備等整備積立金	1,000,000	1,000,000	0
その他	174,619	121,371	53,248	次期繰越活動増減差額	119,494,656	92,681,793	26,812,863
国保連(児童発達支援)	476,560	0	476,560	(うち当期活動増減差額)	26,812,863	19,048,889	7,763,974
国保連(放デイ)そらい ろのタネ	2,818,552	0	2,818,552	純資産の部合計	265,177,792	240,834,974	24,342,818
未収補助金	1,500,000	500,000	1,000,000				
商品・製品	68,316	112,731	△44,415				
原材料	221,484	193,324	28,160				
立替金	253,537	209,535	44,002				
前払費用	219,770	431,718	△211,948				
固定資産	189,276,802	187,598,806	1,677,996				
基本財産	95,039,717	100,236,928	△5,197,211				
土地(基)	25,837,368	25,837,368	0				
建物(基)	66,930,994	71,799,735	△4,868,741				
建物付属設備(基)	2,271,355	2,599,825	△328,470				
その他の固定資産	94,237,085	87,361,878	6,875,207				
建物	126,319	149,860	△23,541				

## 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 瀨友会

(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
構 築 物	2,774,090	3,130,096	△356,006				
車 輛 運 搬 具	6,026,298	3,390,858	2,635,440				
器 具 及 び 備 品	4,118,961	2,338,357	1,780,604				
ソ フ ト ウ ェ ア	2,108,334	0	2,108,334				
退 職 給 付 引 当 資 産	5,475,448	4,760,057	715,391				
施 設 ・ 設 備 整 備 等 積 立 資 産	50,000,000	50,000,000	0				
長 期 前 払 費 用	130,690	116,650	14,040				
保 証 金	476,945	476,000	945				
修 繕 積 立 資 産	10,000,000	10,000,000	0				
器 具 備 品 等 積 立 資 産	10,000,000	10,000,000	0				
工 賃 変 動 積 立 資 産	2,000,000	2,000,000	0				
就 労 支 援 設 備 等 整 備 積 立 資 産	1,000,000	1,000,000	0				
資 産 の 部 合 計	290,129,241	262,128,169	28,001,072	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	290,129,241	262,128,169	28,001,072