

法人単位貸借対照表

令和5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
流動資産	121,127,637	100,852,439	20,275,198	流動負債	15,341,233	19,476,001	△4,134,768
現金預金	88,358,435	69,980,620	18,377,815	事業未払金	4,062,173	7,666,088	△3,603,915
普通預金	88,278,435	69,900,620	18,377,815	未払費用	5,934,171	6,512,569	△578,398
長洲郵便局118105	23,179,380	13,292,500	9,886,880	職員預り金	738,989	675,944	63,045
六栄郵便局3328371	48,339	48,139	200	源泉税	220,489	243,644	△23,155
肥後銀行1414922	51,689,708	44,170,577	7,519,131	住民税	518,500	432,300	86,200
肥後銀行1417598	2,942,377	2,816,384	125,993	賞与引当金	4,605,900	4,398,900	207,000
肥後銀行1434415	8,434,574	7,595,055	839,519	未払消費税等	0	222,500	△222,500
肥後銀行1411398	75,730	74,230	1,500	固定負債	6,050,014	5,475,448	574,566
肥後銀行1774608	778,847	779,171	△324	退職給付引当金	6,050,014	5,475,448	574,566
肥後銀行1425203	222	222	0	負債の部合計	21,391,247	24,951,449	△3,560,202
玉名農協44870	1,017,830	1,019,690	△1,860	純 資 産 の 部			
郵便振替口座5179	111,428	104,652	6,776	基 本 金	26,130,000	26,130,000	0
レジ金	80,000	80,000	0	第1号基本金	26,130,000	26,130,000	0
事業未収金	30,980,181	28,608,712	2,371,469	国庫補助金等特別積立金	43,195,942	46,553,136	△3,357,194
国保連(就労・生活介護)	15,985,760	14,981,390	1,004,370	国庫補助金等特別積立金	43,195,942	46,553,136	△3,357,194
国保連(短期入所)	623,980	537,040	86,940	その他の積立金	73,000,000	73,000,000	0
国保連(共同生活)	3,729,150	3,625,390	103,760	施設・設備整備等積立金	50,000,000	50,000,000	0
国保連(相談)	610,810	512,290	98,520	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
国保連(児童相談)	394,520	469,680	△75,160	器具備品等積立金	10,000,000	10,000,000	0
国保連(児童)	4,759,254	4,095,991	663,263	工賃変動積立金	2,000,000	2,000,000	0
市町村	23,975	28,760	△4,785	就労支援設備等整備積立金	1,000,000	1,000,000	0
利用者	955,330	888,440	66,890	次期繰越活動増減差額	140,465,333	119,494,656	20,970,677
その他	67,445	174,619	△107,174	(うち当期活動増減差額)	20,970,677	26,812,863	△5,842,186
国保連(児童発達支援)	512,780	476,560	36,220	純資産の部合計	282,791,275	265,177,792	17,613,483
国保連(放デイ)そらのタネ	3,317,177	2,818,552	498,625				
未収補助金	807,560	1,500,000	△692,440				
商品・製品	3,946	68,316	△64,370				
原材料	120,604	221,484	△100,880				
立替金	166,457	253,537	△87,080				
前払費用	690,454	219,770	470,684				
固定資産	183,054,885	189,276,802	△6,221,917				
基本財産	89,968,009	95,039,717	△5,071,708				
土地(基)	25,837,368	25,837,368	0				
建物(基)	62,062,253	66,930,994	△4,868,741				
建物付属設備(基)	2,068,388	2,271,355	△202,967				
その他の固定資産	93,086,876	94,237,085	△1,150,209				
建物	102,778	126,319	△23,541				
構築物	2,513,021	2,774,090	△261,069				
車輛運搬具	5,462,807	6,026,298	△563,491				

法人単位貸借対照表

令和5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
器具及び備品	3,792,183	4,118,961	△326,778				
ソフトウェア	1,558,334	2,108,334	△550,000				
退職給付引当資産	6,050,014	5,475,448	574,566				
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	130,690	0				
保証金	477,049	476,945	104				
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	304,182,522	290,129,241	14,053,281	負債及び純資産の部合計	304,182,522	290,129,241	14,053,281