

## 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 肥後自活団

(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	174,148,586	186,825,499	△12,676,913	流動負債	20,379,900	26,072,310	△5,692,410
現金預金	88,690,806	100,681,785	△11,990,979	事業未払金	11,928,858	17,133,237	△5,204,379
当座預金	28,947,840	29,415,872	△468,032	1年以内返済予定設備資金借入金	1,104,000	1,104,000	0
普通預金	37,653,420	47,164,569	△9,511,149	職員預り金	7,347,042	7,835,073	△488,031
定期預金	20,000,000	20,000,000	0	固定負債	62,138,320	47,592,160	14,546,160
郵便貯金	2,089,546	4,101,344	△2,011,798	設備資金借入金	22,912,000	9,016,000	13,896,000
事業未収金	85,457,780	86,143,714	△685,934	退職給付引当金	39,226,320	38,576,160	650,160
固定資産	1,253,866,890	1,244,318,315	9,548,575	負債の部合計	82,518,220	73,664,470	8,853,750
基本財産	1,018,424,190	1,006,536,847	11,887,343	純 資 産 の 部			
土地	677,479,735	677,479,735	0	基本金	810,944,756	810,944,756	0
建物	340,944,455	329,057,112	11,887,343	基本金	810,944,756	810,944,756	0
その他の固定資産	235,442,700	237,781,468	△2,338,768	国庫補助金等特別積立金	165,393,376	177,843,040	△12,449,664
土地	38,560,937	38,560,937	0	国庫補助金等特別積立金	165,393,376	177,843,040	△12,449,664
建物	5,520,258	6,102,119	△581,861	その他の積立金	136,000,000	136,000,000	0
構築物	1,996,094	2,067,970	△71,876	施設整備積立金	136,000,000	136,000,000	0
車両運搬具	120,576	367,616	△247,040	次期繰越活動増減差額	233,159,124	232,691,548	467,576
器具及び備品	13,587,315	14,288,916	△701,601	(うち当期活動増減差額)	467,576	1,582,905	△1,115,329
建設仮勘定	0	1,386,550	△1,386,550	純資産の部合計	1,345,497,256	1,357,479,344	△11,982,088
権利	431,200	431,200	0				
退職給付引当資産	39,226,320	38,576,160	650,160				
施設整備積立資産	136,000,000	136,000,000	0				
資産の部合計	1,428,015,476	1,431,143,814	△3,128,338	負債及び純資産の部合計	1,428,015,476	1,431,143,814	△3,128,338

## 本部(拠点) 貸借対照表

令和5年3月31日現在

社会福祉法人 肥後自活団

(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	25,284,728	25,247,967	36,761	流動負債	11,913	10,143	1,770
現金預金	25,284,728	25,247,967	36,761	職員預り金	11,913	10,143	1,770
普通預金	5,284,728	5,247,967	36,761	固定負債	0	0	0
定期預金	20,000,000	20,000,000	0	負債の部合計	11,913	10,143	1,770
固定資産	11,706,200	12,029,774	△323,574	純 資 産 の 部			
基本財産	0	0	0	基本金	25,302,953	25,302,953	0
その他の固定資産	11,706,200	12,029,774	△323,574	基本金	25,302,953	25,302,953	0
土地	4,450,937	4,450,937	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建 物	4,926,863	5,207,237	△280,374	その他の積立金	0	0	0
構 築 物	1,897,200	1,940,400	△43,200	次期繰越活動増減差額	11,676,062	11,964,645	△288,583
権 利	431,200	431,200	0	(うち当期活動増減差額)	△288,583	538,093	△826,676
				純資産の部合計	36,979,015	37,267,598	△288,583
資産の部合計	36,990,928	37,277,741	△286,813	負債及び純資産の部合計	36,990,928	37,277,741	△286,813

## 大江学園(拠点) 貸借対照表

令和5年3月31日現在

社会福祉法人 肥後自活団

(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	59,320,660	50,415,058	8,905,602	流動負債	8,909,222	11,612,682	△2,703,460
現金預金	21,878,568	13,963,370	7,915,198	事業未払金	5,179,894	7,111,872	△1,931,978
当座預金	8,520,576	5,199,658	3,320,918	1年以内返済予定設備資金借入金	1,104,000	1,104,000	0
普通預金	12,645,956	8,047,032	4,598,924	職員預り金	2,625,328	3,396,810	△771,482
郵便貯金	712,036	716,680	△4,644	固定負債	36,825,940	21,797,320	15,028,620
事業未収金	37,442,092	36,451,688	990,404	設備資金借入金	22,912,000	9,016,000	13,896,000
固定資産	585,348,382	561,990,108	23,358,274	退職給付引当金	13,913,940	12,781,320	1,132,620
基本財産	568,974,486	544,940,800	24,033,686	負債の部合計	45,735,162	33,410,002	12,325,160
土地	381,703,725	381,703,725	0	純 資 産 の 部			
建物	187,270,761	163,237,075	24,033,686	基本金	450,977,232	450,977,232	0
その他の固定資産	16,373,896	17,049,308	△675,412	基本金	450,977,232	450,977,232	0
建物	291,905	551,434	△259,529	国庫補助金等特別積立金	100,575,926	108,029,160	△7,453,234
構築物	8	8	0	国庫補助金等特別積立金	100,575,926	108,029,160	△7,453,234
車輛運搬具	120,566	367,606	△247,040	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	2,047,477	1,962,390	85,087	次期繰越活動増減差額	47,380,722	19,988,772	27,391,950
建設仮勘定	0	1,386,550	△1,386,550	(うち当期活動増減差額)	27,391,950	8,762,712	18,629,238
退職給付引当資産	13,913,940	12,781,320	1,132,620	純資産の部合計	598,933,880	578,995,164	19,938,716
資産の部合計	644,669,042	612,405,166	32,263,876	負債及び純資産の部合計	644,669,042	612,405,166	32,263,876

## 第二大江学園(拠点) 貸借対照表

令和5年3月31日現在

社会福祉法人 肥後自活団

(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	89,543,198	111,162,474	△21,619,276	流動負債	11,458,765	14,449,485	△2,990,720
現金預金	41,527,510	61,470,448	△19,942,938	事業未払金	6,748,964	10,021,365	△3,272,401
当座預金	20,427,264	24,216,214	△3,788,950	職員預り金	4,709,801	4,428,120	281,681
普通預金	19,722,736	33,869,570	△14,146,834	固定負債	25,312,380	25,794,840	△482,460
郵便貯金	1,377,510	3,384,664	△2,007,154	退職給付引当金	25,312,380	25,794,840	△482,460
事業未収金	48,015,688	49,692,026	△1,676,338	負債の部合計	36,771,145	40,244,325	△3,473,180
固定資産	656,812,308	670,298,433	△13,486,125	純 資 産 の 部			
基本財産	449,449,704	461,596,047	△12,146,343	基本金	334,664,571	334,664,571	0
土地	295,776,010	295,776,010	0	基本金	334,664,571	334,664,571	0
建物	153,673,694	165,820,037	△12,146,343	国庫補助金等特別積立金	64,817,450	69,813,880	△4,996,430
その他の固定資産	207,362,604	208,702,386	△1,339,782	国庫補助金等特別積立金	64,817,450	69,813,880	△4,996,430
土地	34,110,000	34,110,000	0	その他の積立金	136,000,000	136,000,000	0
建物	301,490	343,448	△41,958	施設整備積立金	136,000,000	136,000,000	0
構築物	98,886	127,562	△28,676	次期繰越活動増減差額	174,102,340	200,738,131	△26,635,791
車両運搬具	10	10	0	(うち当期活動増減差額)	△26,635,791	△7,717,900	△18,917,891
器具及び備品	11,539,838	12,326,526	△786,688	純資産の部合計	709,584,361	741,216,582	△31,632,221
退職給付引当資産	25,312,380	25,794,840	△482,460				
施設整備積立資産	136,000,000	136,000,000	0				
資産の部合計	746,355,506	781,460,907	△35,105,401	負債及び純資産の部合計	746,355,506	781,460,907	△35,105,401