

## 法人単位貸借対照表

令和6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	189,334,983	174,148,586	15,186,397	流動負債	25,919,352	20,379,900	5,539,452
現金預金	90,683,653	88,690,806	1,997,847	事業未払金	16,343,073	11,928,858	4,417,215
当座預金	15,225,134	28,947,840	△13,722,706	1年以内返済予定設備資金 借入金	2,604,000	1,104,000	1,500,000
普通預金	47,873,532	37,653,420	10,320,212	職員預り金	6,969,279	7,347,042	△377,763
定期預金	20,000,000	20,000,000	0	固定負債	61,035,880	62,138,320	△1,102,440
郵便貯金	7,489,887	2,089,546	5,400,341	設備資金借入金	20,308,000	22,912,000	△2,604,000
事業未収金	98,646,330	85,457,780	13,188,550	退職給付引当金	40,727,880	39,226,320	1,501,560
固定資産	1,229,260,141	1,253,866,890	△24,606,749	負債の部合計	86,955,232	82,518,220	4,437,012
基本財産	994,280,039	1,018,424,190	△24,144,151	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	316,800,304	340,944,455	△24,144,151	基本金	810,944,756	810,944,756	0
その他の固定資産	234,980,102	235,442,700	△462,598	国庫補助金等特別積立金	153,418,283	165,393,376	△11,975,093
土 地	38,560,937	38,560,937	0	国庫補助金等特別積立金	153,418,283	165,393,376	△11,975,093
建 物	4,938,397	5,520,258	△581,861	その他の積立金	136,000,000	136,000,000	0
構 築 物	1,928,173	1,896,094	△32,079	施設整備積立金	136,000,000	136,000,000	0
車輛運搬具	15	120,576	△120,561	次期繰越活動増減差額	231,276,853	233,159,124	△1,882,271
器具及び備品	12,393,500	13,587,315	△1,193,815	(うち当期活動増減差額)	△1,882,271	467,576	△2,349,847
権 利	431,200	431,200	0	純資産の部合計	1,331,639,892	1,345,497,256	△13,857,364
退職給付引当資産	40,727,880	39,226,320	1,501,560				
施設整備積立資産	136,000,000	136,000,000	0				
資産の部合計	1,418,595,124	1,428,015,476	△9,420,352	負債及び純資産の部合計	1,418,595,124	1,428,015,476	△9,420,352

## 本部(拠点) 貸借対照表

令和6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	25,263,010	25,284,728	△21,718	流動負債	10,143	11,913	△1,770
現金預金	25,263,010	25,284,728	△21,718	職員預り金	10,143	11,913	△1,770
普通預金	5,263,010	5,284,728	△21,718	固定負債	0	0	0
定期預金	20,000,000	20,000,000	0	負債の部合計	10,143	11,913	△1,770
固定資産	11,382,626	11,706,200	△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	11,382,626	11,706,200	△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	4,646,489	4,926,863	△280,374	その他の積立金	0	0	0
構築物	1,854,000	1,897,200	△43,200	次期繰越活動増減差額	11,332,540	11,676,062	△343,522
権利	431,200	431,200	0	(うち当期活動増減差額)	△343,522	△288,583	△54,939
				純資産の部合計	36,635,493	36,979,015	△343,522
資産の部合計	36,645,636	36,990,928	△345,292	負債及び純資産の部合計	36,645,636	36,990,928	△345,292

## 大江学園(拠点) 貸借対照表

令和6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	81,611,372	59,320,660	22,290,712	流動負債	11,867,767	8,909,222	2,958,545
現金預金	32,809,489	21,878,568	10,930,921	事業未払金	6,556,165	5,179,894	1,376,271
当座預金	10,904,407	8,520,576	2,383,831	1年以内返済予定設備資金借入金	2,604,000	1,104,000	1,500,000
普通預金	21,297,317	12,645,956	8,651,361	職員預り金	2,707,602	2,625,328	82,274
郵便貯金	607,765	712,036	△104,271	固定負債	33,422,140	36,825,940	△3,403,800
事業未収金	48,801,883	37,442,092	11,359,791	設備資金借入金	20,308,000	22,912,000	△2,604,000
固定資産	572,823,588	585,348,382	△12,524,794	退職給付引当金	13,114,140	13,913,940	△799,800
基本財産	556,948,104	568,974,486	△12,025,382	負債の部合計	45,289,907	45,735,162	△445,255
土地	381,703,725	381,703,725	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	175,245,379	187,270,761	△12,025,382	基本金	450,977,232	450,977,232	0
その他の固定資産	15,874,484	16,373,896	△499,412	基本金	450,977,232	450,977,232	0
建物	32,376	291,905	△259,529	国庫補助金等特別積立金	93,584,944	100,575,926	△6,990,982
構築物	8	8	0	国庫補助金等特別積立金	93,584,944	100,575,926	△6,990,982
車輛運搬具	5	120,566	△120,561	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	2,727,955	2,047,477	680,478	次期繰越活動増減差額	64,582,877	47,380,722	17,202,155
退職給付引当資産	13,114,140	13,913,940	△799,800	(うち当期活動増減差額)	17,202,155	27,391,950	△10,189,795
資産の部合計	654,434,960	644,669,042	9,765,918	純資産の部合計	609,145,053	598,933,880	10,211,173
				負債及び純資産の部合計	654,434,960	644,669,042	9,765,918

## 第二大江学園(拠点) 貸借対照表

令和6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	82,460,601	89,543,198	△7,082,597	流動負債	14,041,442	11,458,765	2,582,677
現金預金	32,616,154	41,527,510	△8,911,356	事業未払金	9,789,908	6,748,964	3,040,944
当座預金	4,320,727	20,427,264	△16,106,537	職員預り金	4,251,534	4,709,801	△458,267
普通預金	21,413,305	19,722,736	1,690,569	固定負債	27,613,740	25,312,380	2,301,360
郵便貯金	6,882,122	1,377,510	5,504,612	退職給付引当金	27,613,740	25,312,380	2,301,360
事業未収金	49,844,447	48,015,688	1,828,759	負債の部合計	41,655,182	36,771,145	4,884,037
固定資産	645,053,927	656,812,308	△11,758,381	純 資 産 の 部			
基本財産	437,330,935	449,449,704	△12,118,769	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	141,554,925	153,673,694	△12,118,769	国庫補助金等特別積立金	59,833,339	64,817,450	△4,984,111
その他の固定資産	207,722,992	207,362,604	360,388	国庫補助金等特別積立金	59,833,339	64,817,450	△4,984,111
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	259,532	301,490	△41,958	施設整備積立金	136,000,000	136,000,000	0
構築物	74,165	98,886	△24,721	次期繰越活動増減差額	155,361,435	174,102,340	△18,740,904
車輛運搬具	10	10	0	(うち当期活動増減差額)	△18,740,904	△26,635,791	7,894,887
器具及び備品	9,685,545	11,539,838	△1,854,293	純資産の部合計	685,859,345	709,584,361	△23,725,015
退職給付引当資産	27,613,740	25,312,380	2,301,360				
施設整備積立資産	136,000,000	136,000,000	0				
資産の部合計	727,514,528	746,355,506	△18,840,978	負債及び純資産の部合計	727,514,528	746,355,506	△18,840,978