

貸借対照表

第3号第1様式

社会福祉法人 熊本南福祉会

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流 動 資 産	279,962,397	302,077,011	△ 22,114,614	流 動 負 債	14,247,710	15,883,193	△ 1,635,483
現 金 預 金	236,133,651	255,620,141	△ 19,486,490	事 業 未 払 金	11,017,223	11,983,701	△ 966,478
事 業 未 収 金	42,834,489	44,779,791	△ 1,945,302	1年内返済長期未払金	0	2,219,760	△ 2,219,760
未 収 補 助 金	602,000	1,200,000	△ 598,000	職 員 預 り 金	3,230,487	1,679,732	1,550,755
前 払 金	0	17,888	△ 17,888	負 債 の 部 合 計	14,247,710	15,883,193	△ 1,635,483
前 払 費 用	392,257	459,191	△ 66,934	純 資 産 の 部			
固 定 資 産	704,771,991	723,224,254	△ 18,452,263	基 本 金	646,377,657	646,377,657	0
基 本 財 産	636,162,677	651,310,482	△ 15,147,805	国庫補助金等特別積立金	103,645,693	110,563,663	△ 6,917,970
土 地	410,000,000	410,000,000	0	その他の積立金	52,000,000	52,000,000	0
建 物	226,162,677	241,310,482	△ 15,147,805	修 繕 積 立 金	39,000,000	39,000,000	0
その他の固定資産	68,609,314	71,913,772	△ 3,304,458	人 件 費 積 立 金	10,000,000	10,000,000	0
建 物	148,771	168,761	△ 19,990	備 品 等 購 入 積 立 金	3,000,000	3,000,000	0
構 築 物	4,761,734	5,416,813	△ 655,079	次期繰越活動増減差額	168,463,328	200,476,752	△ 32,013,424
機 械 及 び 装 置	570,940	847,366	△ 276,426	(うち当期活動増減差額)	△ 32,013,424	△ 945,132	△ 31,068,292
車 輛 運 搬 具	11	11	0				
器 具 及 び 備 品	10,075,597	12,451,554	△ 2,375,957				
権 利	224,952	224,952	0				
修 繕 積 立 資 産	39,000,000	39,000,000	0				
人 件 費 積 立 資 産	10,000,000	10,000,000	0				
備 品 等 購 入 積 立 資 産	3,000,000	3,000,000	0				
長 期 前 払 費 用	415,509	692,515	△ 277,006				
その他の固定資産	411,800	111,800	300,000	純 資 産 の 部 合 計	970,486,678	1,009,418,072	△ 38,931,394
資 産 の 部 合 計	984,734,388	1,025,301,265	△ 40,566,877	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	984,734,388	1,025,301,265	△ 40,566,877