

貸借対照表

第3号第1様式

社会福祉法人 熊本南福祉会

令和 3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	301,970,892	279,248,050	22,722,842	流 動 負 債	13,614,781	10,284,878	3,329,903
現 金 預 金	258,438,083	234,492,336	23,945,747	事 業 未 払 金	12,153,762	8,768,211	3,385,551
事 業 未 収 金	41,710,694	44,296,483	△ 2,585,789	職 員 預 り 金	1,461,019	1,516,667	△ 55,648
未 収 補 助 金	1,370,000	0	1,370,000	負 債 の 部 合 計	13,614,781	10,284,878	3,329,903
前 払 費 用	452,115	459,231	△ 7,116	純 資 産 の 部			
固 定 資 産	652,901,506	669,053,302	△ 16,151,796	基 本 金	646,377,657	646,377,657	0
基 本 財 産	591,211,832	606,147,868	△ 14,936,036	国庫補助金等特別積立金	85,694,759	90,716,253	△ 5,021,494
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	181,211,832	196,147,868	△ 14,936,036	修 繕 積 立 金	39,000,000	39,000,000	0
その他の固定資産	61,689,674	62,905,434	△ 1,215,760	人 件 費 積 立 金	10,000,000	10,000,000	0
建 物	88,801	108,791	△ 19,990	備 品 等 購 入 積 立 金	3,000,000	3,000,000	0
構 築 物	2,733,338	3,409,470	△ 676,132	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	157,185,201	148,922,564	8,262,637
機 械 及 び 装 置	43,420	78,096	△ 34,676	(うち当期活動増減差額)	8,262,637	6,540,512	1,722,125
車 輛 運 搬 具	9	11	△ 2				
器 具 及 び 備 品	5,233,589	5,334,239	△ 100,650				
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	981,255	1,338,075	△ 356,820				
その他の固定資産	384,310	411,800	△ 27,490	純 資 産 の 部 合 計	941,257,617	938,016,474	3,241,143
資 産 の 部 合 計	954,872,398	948,301,352	6,571,046	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	954,872,398	948,301,352	6,571,046