

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 4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	320,086,743	301,970,892	18,115,851	流 動 負 債	10,714,731	13,614,781	△ 2,900,050
現 金 預 金	275,099,395	258,438,083	16,661,312	事 業 未 払 金	9,337,605	12,153,762	△ 2,816,157
事 業 未 収 金	44,593,698	41,710,694	2,883,004	職 員 預 り 金	1,377,126	1,461,019	△ 83,893
未 収 補 助 金	0	1,370,000	△ 1,370,000	負 債 の 部 合 計	10,714,731	13,614,781	△ 2,900,050
前 払 費 用	393,650	452,115	△ 58,465	純 資 産 の 部			
固 定 資 産	635,004,509	652,901,506	△ 17,896,997	基 本 金	646,377,657	646,377,657	0
基 本 財 産	576,275,796	591,211,832	△ 14,936,036	国庫補助金等特別積立金	79,029,949	85,694,759	△ 6,664,810
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	166,275,796	181,211,832	△ 14,936,036	修 繕 積 立 金	39,000,000	39,000,000	0
その他の固定資産	58,728,713	61,689,674	△ 2,960,961	人 件 費 積 立 金	10,000,000	10,000,000	0
建 物	68,811	88,801	△ 19,990	備 品 等 購 入 積 立 金	3,000,000	3,000,000	0
構 築 物	2,057,206	2,733,338	△ 676,132	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	166,968,915	157,185,201	9,783,714
機 械 及 び 装 置	8,744	43,420	△ 34,676	(うち当期活動増減差額)	9,783,714	8,262,637	1,521,077
車 輛 運 搬 具	9	9	0				
器 具 及 び 備 品	3,660,246	5,233,589	△ 1,573,343				
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	624,435	981,255	△ 356,820				
その他の固定資産	84,310	384,310	△ 300,000	純 資 産 の 部 合 計	944,376,521	941,257,617	3,118,904
資 産 の 部 合 計	955,091,252	954,872,398	218,854	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	955,091,252	954,872,398	218,854