

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 5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	324,566,270	320,086,743	4,479,527	流 動 負 債	10,915,018	10,714,731	200,287
現 金 預 金	283,817,120	275,099,395	8,717,725	事 業 未 払 金	9,520,336	9,337,605	182,731
事 業 未 収 金	40,294,024	44,593,698	△ 4,299,674	職 員 預 り 金	1,394,682	1,377,126	17,556
前 払 費 用	455,126	393,650	61,476	負 債 の 部 合 計	10,915,018	10,714,731	200,287
固 定 資 産	618,606,366	635,004,509	△ 16,398,143	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	562,034,771	576,275,796	△ 14,241,025	基 本 金	646,377,657	646,377,657	0
土 地	410,000,000	410,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	72,365,139	79,029,949	△ 6,664,810
建 物	152,034,771	166,275,796	△ 14,241,025	その他の積立金	52,000,000	52,000,000	0
その他の固定資産	56,571,595	58,728,713	△ 2,157,118	修 繕 積 立 金	39,000,000	39,000,000	0
建 物	48,821	68,811	△ 19,990	人 件 費 積 立 金	10,000,000	10,000,000	0
構 築 物	1,381,072	2,057,206	△ 676,134	備 品 等 購 入 積 立 金	3,000,000	3,000,000	0
機 械 及 び 装 置	7	8,744	△ 8,737	次期繰越活動増減差額	161,514,822	166,968,915	△ 5,454,093
車 輛 運 搬 具	9	9	0	(うち当期活動増減差額)	△ 5,454,093	9,783,714	△ 15,237,807
器 具 及 び 備 品	2,564,809	3,660,246	△ 1,095,437				
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	267,615	624,435	△ 356,820				
その他の固定資産	84,310	84,310	0	純 資 産 の 部 合 計	932,257,618	944,376,521	△ 12,118,903
資 産 の 部 合 計	943,172,636	955,091,252	△ 11,918,616	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	943,172,636	955,091,252	△ 11,918,616