

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 6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	311,754,612	324,566,270	△ 12,811,658	流 動 負 債	15,082,737	10,915,018	4,167,719
現 金 預 金	270,975,155	283,817,120	△ 12,841,965	事 業 未 払 金	12,389,569	9,520,336	2,869,233
事 業 未 収 金	40,436,730	40,294,024	142,706	職 員 預 り 金	2,693,168	1,394,682	1,298,486
未 収 補 助 金	75,112	0	75,112	負 債 の 部 合 計	15,082,737	10,915,018	4,167,719
前 払 費 用	267,615	455,126	△ 187,511	純 資 産 の 部			
固 定 資 産	614,689,230	618,606,366	△ 3,917,136	基 本 金	646,377,657	646,377,657	0
基 本 財 産	550,554,577	562,034,771	△ 11,480,194	国庫補助金等特別積立金	65,700,329	72,365,139	△ 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	140,554,577	152,034,771	△ 11,480,194	修 繕 積 立 金	39,000,000	39,000,000	0
その他の固定資産	64,134,653	56,571,595	7,563,058	人 件 費 積 立 金	10,000,000	10,000,000	0
建 物	28,831	48,821	△ 19,990	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
構 築 物	735,383	1,381,072	△ 645,689	次期繰越活動増減差額	147,283,119	161,514,822	△ 14,231,703
機 械 及 び 装 置	7	7	0	(うち当期活動増減差額)	△ 14,231,703	△ 5,454,093	△ 8,777,610
車 輛 運 搬 具	8	9	△ 1				
器 具 及 び 備 品	11,070,972	2,564,809	8,506,163				
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	0	267,615	△ 267,615				
その他の固定資産	74,500	84,310	△ 9,810	純 資 産 の 部 合 計	911,361,105	932,257,618	△ 20,896,513
資 産 の 部 合 計	926,443,842	943,172,636	△ 16,728,794	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	926,443,842	943,172,636	△ 16,728,794