

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 |