

## 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 7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	267,877,641	311,754,612	△ 43,876,971	流动負債	12,161,683	15,082,737	△ 2,921,054
現金預金	228,022,908	270,975,155	△ 42,952,247	事業未払金	10,751,703	12,389,569	△ 1,637,866
事業未収金	39,250,856	40,436,730	△ 1,185,874	職員預り金	1,409,980	2,693,168	△ 1,283,188
未収補助金	14,000	75,112	△ 61,112	負債の部合計	12,161,683	15,082,737	△ 2,921,054
前払費用	589,877	267,615	322,262	純資産の部			
固定資産	622,262,704	614,689,230	7,573,474	基本金	646,377,657	646,377,657	0
基 本 財 産	539,898,622	550,554,577	△ 10,655,955	国庫補助金等特別積立金	61,394,615	65,700,329	△ 4,305,714
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	129,898,622	140,554,577	△ 10,655,955	修繕積立金	39,000,000	39,000,000	0
その他の固定資産	82,364,082	64,134,653	18,229,429	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
建 物	8,841	28,831	△ 19,990	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
構築物	89,694	735,383	△ 645,689	次期繰越活動増減差額	118,206,390	147,283,119	△ 29,076,729
機械及び装置	7	7	0	(うち当期活動増減差額)	△ 29,076,729	△ 14,231,703	△ 14,845,026
車輛運搬具	435,528	8	435,520				
器具及び備品	19,852,111	11,070,972	8,781,139				
権利	224,952	224,952	0				
ソフトウェア	7,475,007	0	7,475,007				
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	2,212,042	0	2,212,042				
その他の固定資産	65,900	74,500	△ 8,600	純資産の部合計	877,978,662	911,361,105	△ 33,382,443
資産の部合計	890,140,345	926,443,842	△ 36,303,497	負債及び純資産の部合計	890,140,345	926,443,842	△ 36,303,497