

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 動 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 輜 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