

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 8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	221,751,113	267,877,641	△ 46,126,528	流 動 負 債	12,087,165	12,161,683	△ 74,518
現 金 預 金	178,321,816	228,022,908	△ 49,701,092	事 業 未 払 金	10,329,142	10,751,703	△ 422,561
事 業 未 収 金	36,687,774	39,250,856	△ 2,563,082	預 り 金	8,000	0	8,000
未 収 補 助 金	5,266,404	14,000	5,252,404	職 員 預 り 金	1,750,023	1,409,980	340,043
立 替 金	8,431	0	8,431	負 債 の 部 合 計	12,087,165	12,161,683	△ 74,518
前 払 費 用	1,466,688	589,877	876,811	純 資 産 の 部			
固 定 資 産	619,608,243	622,262,704	△ 2,654,461	基 本 金	646,377,657	646,377,657	0
基 本 財 産	535,187,897	539,898,622	△ 4,710,725	国庫補助金等特別積立金	54,966,345	61,394,615	△ 6,428,270
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	125,187,897	129,898,622	△ 4,710,725	修 繕 積 立 金	39,000,000	39,000,000	0
その他の固定資産	84,420,346	82,364,082	2,056,264	人 件 費 積 立 金	10,000,000	10,000,000	0
建 物	3	8,841	△ 8,838	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
構 築 物	2	89,694	△ 89,692	次期繰越活動増減差額	75,928,189	118,206,390	△ 42,278,201
機 械 及 び 装 置	7	7	0	(うち当期活動増減差額)	△ 42,278,201	△ 29,076,729	△ 13,201,472
車 輛 運 搬 具	531,301	435,528	95,773				
器 具 及 び 備 品	24,095,806	19,852,111	4,243,695				
権 利	224,952	224,952	0				
ソ フ ト ウ ェ ア	5,873,220	7,475,007	△ 1,601,787				
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	1,622,165	2,212,042	△ 589,877				
その他の固定資産	72,890	65,900	6,990	純 資 産 の 部 合 計	829,272,191	877,978,662	△ 48,706,471
資 産 の 部 合 計	841,359,356	890,140,345	△ 48,780,989	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	841,359,356	890,140,345	△ 48,780,989