

令和5年度 法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

社会福祉法人 蘇南会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	219,597,866	230,159,158	△ 10,561,292	流動負債	46,247,972	42,572,858	3,675,114
現金預金	119,722,429	127,408,066	△ 7,685,637	事業未払金	19,755,953	20,455,366	△ 699,413
小口現金	138,327	118,595	19,732	1年以内返済予定設備資金借入金	2,616,000	1,308,000	1,308,000
普通預金(熊本銀行0045612)	102,458,493	110,575,587	△ 8,117,094	未払費用	442,651	508,570	△ 65,919
普通預金(熊本銀行0026847)	3,669,595	3,403,256	266,339	預り金	71,947	418,567	△ 346,620
現 金	274,573	137,320	137,253	職員預り金	5,095,178	1,376,658	3,718,520
普通預金(熊本銀行2016793)	8,720,600	8,685,788	34,818	賞与引当金	18,266,243	18,505,697	△ 239,454
普通預金(郵便局12098391)	4,156,320	4,156,288	32	固定負債	53,565,307	56,141,187	△ 2,575,880
普通預金(熊本銀行2052161)	45,847	49,807	△ 3,960	設備資金借入金	7,986,000	10,602,000	△ 2,616,000
普通預金 売店(熊本銀行300419)	258,669	281,425	△ 22,757	退職給付引当金	44,148,057	43,982,937	165,120
事業未収金	90,572,639	91,548,733	△ 976,094	長期預り金	1,431,250	1,556,250	△ 125,000
未 収 金	2,696,088	2,904,600	△ 208,512	負債の部合計	99,813,279	98,714,045	1,099,234
未収補助金	2,853,167	3,742,000	△ 888,833	純 資 産 の 部			
貯 蔵 品	2,899,708	2,728,553	171,155	基 本 金	345,930,000	345,930,000	0
医 薬 品	105,326	445,647	△ 340,321	基 本 金	345,930,000	345,930,000	0
診療・療養費等材料	318,731	580,675	△ 261,944	国庫補助金等特別積立金	91,634,502	99,326,829	△ 7,692,327
商品・製品	114,512	99,751	14,761	国庫補助金等特別積立金	91,634,502	99,326,829	△ 7,692,327
前 払 金	315,266	701,133	△ 385,867	その他の積立金	0	0	0
固定資産	1,001,323,972	1,059,463,480	△ 58,139,508	次期繰越活動増減差額	683,544,057	745,651,764	△ 62,107,707
基本財産	792,240,923	821,975,301	△ 29,734,378	(うち当期活動増減差額)	△ 62,107,707	△ 114,508,169	52,400,462
土 地	193,052,246	193,052,246	0	純資産の部合計	1,121,108,559	1,190,908,593	△ 69,800,034
建 物	599,188,677	628,923,055	△ 29,734,378				
その他の固定資産	209,083,049	237,488,179	△ 28,405,130				
建物付属設備	132,643,964	152,762,791	△ 20,118,827				
構 築 物	14,848,219	18,064,937	△ 3,216,718				
機械及び装置	2	2	0				
車輛運搬具	2,163,480	3,781,924	△ 1,618,444				
器具及び備品	11,773,363	14,869,284	△ 3,095,921				
美術骨董	1,000,000	1,000,000	0				
権 利	220,314	220,314	0				
ソフトウェア	0	213,840	△ 213,840				
長期貸付金	854,400	1,035,900	△ 181,500				
退職給付引当資産	44,148,057	43,982,937	165,120				
管理費積立資産	1,431,250	1,556,250	△ 125,000				
資産の部合計	1,220,921,838	1,289,622,638	△ 68,700,800	負債及び純資産の部合計	1,220,921,838	1,289,622,638	△ 68,700,800