

## 法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 南恵会

(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     | 309,942,645 | 262,714,009 | 47,228,636   | 流動負債            | 36,102,297  | 31,866,007  | 4,236,290   |
| 現金預金     | 217,915,757 | 181,013,665 | 36,902,092   | 事業未払金           | 8,898,494   | 7,033,151   | 1,865,343   |
| 事業未収金    | 90,902,697  | 80,440,921  | 10,461,776   | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 5,848,000   | 2,680,000   | 3,168,000   |
| 未収金      | 61,135      | 136,681     | △ 75,546     | 1年以内返済予定リース債務   | 1,632,960   | 0           | 1,632,960   |
| 立替金      | 225,466     | 1,122,742   | △ 897,276    | 預り金             | 725,433     | 5,810,268   | △ 5,084,835 |
| 前払費用     | 837,590     | 0           | 837,590      | 仮受金             | 11,036      | 0           | 11,036      |
|          |             |             |              | 賞与引当金           | 18,251,474  | 16,342,588  | 1,908,886   |
|          |             |             |              | 未払消費税等          | 734,900     | 0           | 734,900     |
| 固定資産     | 587,732,916 | 528,907,500 | 58,825,416   | 固定負債            | 89,710,370  | 46,874,665  | 42,835,705  |
| 基本財産     | 433,499,374 | 448,012,615 | △ 14,513,241 | 設備資金借入金         | 57,552,000  | 13,400,000  | 44,152,000  |
| 土地       | 213,921,073 | 213,622,073 | 299,000      | リース債務           | 4,626,720   | 7,892,640   | △ 3,265,920 |
| 建物       | 219,578,301 | 234,390,542 | △ 14,812,241 | 退職給付引当金         | 27,531,650  | 25,582,025  | 1,949,625   |
| その他の固定資産 | 154,233,542 | 80,894,885  | 73,338,657   | 負債の部合計          | 125,812,667 | 78,740,672  | 47,071,995  |
| 建物       | 6,718,414   | 6,771,150   | △ 52,736     | 純 資 産 の 部       |             |             |             |
| 構築物      | 7,730,013   | 8,748,542   | △ 1,018,529  | 基本金             | 358,073,290 | 358,073,290 | 0           |
| 機械及び装置   | 4,389,872   | 5,331,164   | △ 941,292    | 国庫補助金等特別積立金     | 69,087,766  | 74,921,032  | △ 5,833,266 |
| 車輛運搬具    | 11,730,963  | 12,870,981  | △ 1,140,018  | その他の積立金         | 2,647,270   | 2,647,270   | 0           |
| 器具及び備品   | 7,850,741   | 8,205,974   | △ 355,233    | 人件費積立金          | 1,863,483   | 1,863,483   | 0           |
| 建設仮勘定    | 75,500,000  | 0           | 75,500,000   | 施設整備等積立         | 783,787     | 783,787     | 0           |
| 有形リース資産  | 6,259,680   | 7,892,640   | △ 1,632,960  | 次期繰越活動増減差額      | 342,054,568 | 277,239,245 | 64,815,323  |
| 長期貸付金    | 2,401,539   | 2,845,139   | △ 443,600    | (うち当期活動増減差額)    | 64,815,323  | 29,515,062  | 35,300,261  |
| 退職給付引当資産 | 27,531,650  | 25,582,025  | 1,949,625    | 純資産の部合計         | 771,862,894 | 712,880,837 | 58,982,057  |
| その他積立資産  | 2,647,270   | 2,647,270   | 0            |                 |             |             |             |
| 長期前払費用   | 1,473,400   | 0           | 1,473,400    |                 |             |             |             |
| 資産の部合計   | 897,675,561 | 791,621,509 | 106,054,052  | 負債及び純資産の部合計     | 897,675,561 | 791,621,509 | 106,054,052 |