

貸借対照表

平成28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	129,767,332	121,095,867	8,671,465	流動負債	32,986,115	36,313,234	△ 3,327,119
現金預金	44,528,313	40,469,113	4,059,200	事業未払金	12,865,844	14,904,814	△ 2,038,970
事業未収金	84,810,422	80,224,456	4,585,966	その他の未払金	0	6,085,283	△ 6,085,283
貯蔵品	2,809	15,380	△ 12,571	1年以内返済予定設備資金借入金	2,680,000	2,680,000	0
商品・製品	184,113	124,483	59,630	預り金	6,615,267	6,616	6,608,651
仕掛品	21,880	5,800	16,080	賞与引当金	10,825,004	12,636,521	△ 1,811,517
立替金	219,795	256,635	△ 36,840				
固定資産	552,653,867	530,525,805	22,128,062	固定負債	39,675,525	39,064,525	611,000
基本財産	488,207,722	481,358,012	6,849,710	設備資金借入金	21,440,000	24,120,000	△ 2,680,000
土地	214,161,400	214,161,400	0	退職給付引当金	18,235,525	14,944,525	3,291,000
建物	274,046,322	267,196,612	6,849,710	負債の部合計	72,661,640	75,377,759	△ 2,716,119
その他の固定資産	64,446,145	49,167,793	15,278,352	純 資 産 の 部			
建物	1,369,617	1,147,934	221,683	基本金	355,466,617	355,466,617	0
構築物	9,616,666	8,478,063	1,138,603	国庫補助金等特別積立金	94,943,159	87,180,534	7,762,625
機械及び装置	9,043,500	0	9,043,500	その他の積立金	2,647,270	2,647,270	0
車輛運搬具	12,082,005	12,501,679	△ 419,674	人件費積立金	1,863,483	1,863,483	0
器具及び備品	9,287,491	8,860,102	427,389	施設整備等積立	783,787	783,787	0
ソフトウェア	170,625	252,525	△ 81,900	次期繰越活動増減差額	156,702,513	130,949,492	25,753,021
長期貸付金	1,983,887	326,800	1,657,087	(うち当期活動増減差額)	25,782,560	10,842,349	14,940,211
退職給付引当資産	18,235,525	14,944,525	3,291,000	純資産の部合計	609,759,559	576,243,913	33,515,646
その他積立資産	2,656,829	2,656,165	664				
資産の部合計	682,421,199	651,621,672	30,799,527	負債及び純資産の部合計	682,421,199	651,621,672	30,799,527