

法人単位貸借対照表

平成31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	262,714,009	224,412,610	38,301,399	流動負債	31,866,007	28,987,141	2,878,866
現金預金	181,013,665	144,415,514	36,598,151	事業未払金	7,033,151	5,282,012	1,751,139
事業未収金	80,440,921	79,016,130	1,424,791	その他の未払金	0	328,875	△ 328,875
未収金	136,681	0	136,681	1年以内返済予定設備資金借入金	2,680,000	2,680,000	0
貯蔵品	0	38,096	△ 38,096	預り金	5,810,268	5,138,913	671,355
商品・製品	0	157,571	△ 157,571	仮受金	0	42,000	△ 42,000
仕掛品	0	121,070	△ 121,070	賞与引当金	16,342,588	14,763,141	1,579,447
立替金	1,122,742	381,234	741,508	未払消費税等	0	752,200	△ 752,200
仮払金	0	282,995	△ 282,995				
固定資産	528,907,500	531,654,798	△ 2,747,298	固定負債	46,874,665	40,082,900	6,791,765
基本財産	448,012,615	455,136,775	△ 7,124,160	設備資金借入金	13,400,000	16,080,000	△ 2,680,000
土地	213,622,073	213,107,415	514,658	リース債務	7,892,640	0	7,892,640
建物	234,390,542	242,029,360	△ 7,638,818	退職給付引当金	25,582,025	24,002,900	1,579,125
その他の固定資産	80,894,885	76,518,023	4,376,862	負債の部合計	78,740,672	69,070,041	9,670,631
建物	6,771,150	3,256,354	3,514,796	純 資 産 の 部			
構築物	8,748,542	9,764,132	△ 1,015,590	基本金	358,073,290	355,466,617	2,606,673
機械及び装置	5,331,164	6,443,747	△ 1,112,583	国庫補助金等特別積立金	74,921,032	81,159,297	△ 6,238,265
車輛運搬具	12,870,981	14,254,193	△ 1,383,212	その他の積立金	2,647,270	2,647,270	0
器具及び備品	8,205,974	9,393,313	△ 1,187,339	人件費積立金	1,863,483	1,863,483	0
建設仮勘定	0	3,286,000	△ 3,286,000	施設整備等積立	783,787	783,787	0
有形リース資産	7,892,640	0	7,892,640	次期繰越活動増減差額	277,239,245	247,724,183	29,515,062
ソフトウェア	0	6,825	△ 6,825	(うち当期活動増減差額)	29,515,062	15,522,006	13,993,056
長期貸付金	2,845,139	3,463,289	△ 618,150	純資産の部合計	712,880,837	686,997,367	25,883,470
退職給付引当資産	25,582,025	24,002,900	1,579,125				
その他積立資産	2,647,270	2,647,270	0				
資産の部合計	791,621,509	756,067,408	35,554,101	負債及び純資産の部合計	791,621,509	756,067,408	35,554,101