

法人単位貸借対照表

平成29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	203,842,735	129,767,332	74,075,403	流動負債	26,751,294	32,986,115	△ 6,234,821
現金預金	109,220,997	44,528,313	64,692,684	事業未払金	6,063,157	12,865,844	△ 6,802,687
事業未収金	93,110,870	84,810,422	8,300,448	1年以内返済予定設備資金借入金	2,680,000	2,680,000	0
未収金	246,870	0	246,870	預り金	4,010,376	6,615,267	△ 2,604,891
貯蔵品	21,805	2,809	18,996	賞与引当金	13,782,861	10,825,004	2,957,857
商品・製品	265,244	184,113	81,131	未払消費税等	214,900	0	214,900
仕掛品	22,540	21,880	660				
立替金	954,409	219,795	734,614				
固定資産	540,781,737	552,653,867	△ 11,872,130	固定負債	39,961,900	39,675,525	286,375
基本財産	472,841,065	488,207,722	△ 15,366,657	設備資金借入金	18,760,000	21,440,000	△ 2,680,000
土地	214,161,400	214,161,400	0	退職給付引当金	21,201,900	18,235,525	2,966,375
建物	258,679,665	274,046,322	△ 15,366,657	負債の部合計	66,713,194	72,661,640	△ 5,948,446
その他の固定資産	67,940,672	64,446,145	3,494,527				
				純 資 産 の 部			
建物	1,634,403	1,369,617	264,786	基本金	355,466,617	355,466,617	0
構築物	10,982,830	9,616,666	1,366,164	国庫補助金等特別積立金	87,595,214	94,943,159	△ 7,347,945
機械及び装置	7,914,972	9,043,500	△ 1,128,528	その他の積立金	2,647,270	2,647,270	0
車輛運搬具	9,821,315	12,082,005	△ 2,260,690	人件費積立金	1,863,483	1,863,483	0
器具及び備品	9,657,131	9,287,491	369,640	施設整備等積立	783,787	783,787	0
ソフトウェア	88,725	170,625	△ 81,900	次期繰越活動増減差額	232,202,177	156,702,513	75,499,664
長期貸付金	3,281,903	1,983,887	1,298,016	(うち当期活動増減差額)	75,499,664	25,782,560	49,717,104
退職給付引当資産	21,201,900	18,235,525	2,966,375	純資産の部合計	677,911,278	609,759,559	68,151,719
その他積立資産	2,657,493	2,656,829	664				
差入保証金	700,000	0	700,000				
資産の部合計	744,624,472	682,421,199	62,203,273	負債及び純資産の部合計	744,624,472	682,421,199	62,203,273