

法人単位貸借対照表

平成30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	224,412,610	203,842,735	20,569,875	流動負債	28,987,141	26,751,294	2,235,847
現金預金	144,415,514	109,220,997	35,194,517	事業未払金	5,282,012	6,063,157	△ 781,145
事業未収金	79,016,130	93,110,870	△ 14,094,740	その他の未払金	328,875	0	328,875
未収金	0	246,870	△ 246,870	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	38,096	21,805	16,291	預り金	5,138,913	4,010,376	1,128,537
商品・製品	157,571	265,244	△ 107,673	仮受金	42,000	0	42,000
仕掛品	121,070	22,540	98,530	賞与引当金	14,763,141	13,782,861	980,280
立替金	381,234	954,409	△ 573,175	未払消費税等	752,200	214,900	537,300
仮払金	282,995	0	282,995				
固定資産	531,654,798	540,781,737	△ 9,126,939	固定負債	40,082,900	39,961,900	121,000
基本財産	455,136,775	472,841,065	△ 17,704,290	設備資金借入金	16,080,000	18,760,000	△ 2,680,000
土地	213,107,415	214,161,400	△ 1,053,985	退職給付引当金	24,002,900	21,201,900	2,801,000
建物	242,029,360	258,679,665	△ 16,650,305	負債の部合計	69,070,041	66,713,194	2,356,847
その他の固定資産	76,518,023	67,940,672	8,577,351	純 資 産 の 部			
建物	3,256,354	1,634,403	1,621,951	基本金	355,466,617	355,466,617	0
構築物	9,764,132	10,982,830	△ 1,218,698	国庫補助金等特別積立金	81,159,297	87,595,214	△ 6,435,917
機械及び装置	6,443,747	7,914,972	△ 1,471,225	その他の積立金	2,647,270	2,647,270	0
車輛運搬具	14,254,193	9,821,315	4,432,878	人件費積立金	1,863,483	1,863,483	0
器具及び備品	9,393,313	9,657,131	△ 263,818	施設整備等積立	783,787	783,787	0
建設仮勘定	3,286,000	0	3,286,000	次期繰越活動増減差額	247,724,183	232,202,177	15,522,006
ソフトウェア	6,825	88,725	△ 81,900	(うち当期活動増減差額)	15,522,006	75,499,664	△ 59,977,658
長期貸付金	3,463,289	3,281,903	181,386	純資産の部合計	686,997,367	677,911,278	9,086,089
退職給付引当資産	24,002,900	21,201,900	2,801,000				
その他積立資産	2,647,270	2,657,493	△ 10,223				
差入保証金	0	700,000	△ 700,000				
資産の部合計	756,067,408	744,624,472	11,442,936	負債及び純資産の部合計	756,067,408	744,624,472	11,442,936