

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

法人名:社会福祉法人 南恵会

区分名:法人全体

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年残高	前年度末	増 減		当年残高	前年度末	増 減
流動資産	121,095,867	127,920,580	△ 6,824,713	流動負債	36,342,773	47,829,968	△ 11,487,195
現金預金	40,469,113	43,838,532	△ 3,369,419	事業未払金	14,934,353	19,575,809	△ 4,641,456
事業未収金	80,224,456	70,665,830	9,558,626	その他の未払金	6,085,283	0	6,085,283
貯蔵品	15,380	0	15,380	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	124,483	388,557	△ 264,074	預り金	6,616	11,101,096	△ 11,094,480
仕掛品	5,800	2,000	3,800	職員預り金	0	1,000	△ 1,000
立替金	256,635	12,825,425	△ 12,568,790	仮受金	0	2,696,976	△ 2,696,976
前払金	0	63,981	△ 63,981	賞与引当金	12,636,521	11,697,787	938,734
仮払金	0	136,255	△ 136,255	未払消費税等	0	77,300	△ 77,300
固定資産	530,525,805	527,843,212	2,682,593	固定負債	39,064,525	42,870,325	△ 3,805,800
基本財産	481,358,012	491,118,574	△ 9,760,562	設備資金借入金	24,120,000	26,800,000	△ 2,680,000
土地	214,161,400	211,531,800	2,629,600	退職給付引当金	14,944,525	16,070,325	△ 1,125,800
建物	267,196,612	279,586,774	△ 12,390,162	負債の部合計	75,407,298	90,700,293	△ 15,292,995
その他の固定資産	49,167,793	36,724,638	12,443,155	純 資 産 の 部			
建物	1,147,934	0	1,147,934	基本金	355,466,617	355,466,617	0
構築物	8,478,063	2,455,411	6,022,652	国庫補助金等特別積立金	87,180,534	86,222,362	958,172
車両運搬具	12,501,679	6,188,950	6,312,729	その他の積立金	2,647,270	2,647,270	0
器具及び備品	8,860,102	8,871,074	△ 10,972	人件費積立金	1,863,483	1,863,483	0
ソフトウェア	252,525	334,425	△ 81,900	施設整備等積立	783,787	783,787	0
長期貸付金	326,800	0	326,800	次期繰越活動増減差額	130,919,953	120,727,250	10,192,703
退職給付引当資産	14,944,525	16,070,325	△ 1,125,800	(うち当期活動増減差額)	10,192,703	△ 24,781,079	34,973,782
鹿銀普通預金	0	966,565	△ 966,565	純資産の部合計	576,214,374	565,063,499	11,150,875
信金普通預金	0	1,689,178	△ 1,689,178				
その他積立資産	2,656,165	0	2,656,165				
リサイクル預託金	0	148,710	△ 148,710				
資産の部合計	651,621,672	655,763,792	△ 4,142,120	負債及び純資産の部合計	651,621,672	655,763,792	△ 4,142,120