

平成29年度 法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 蘇南会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	339,856,829	326,476,999	13,379,830	流動負債	68,051,893	41,119,256	26,932,637
現金預金	226,797,962	215,016,799	11,781,163	事業未払金	16,145,895	15,244,216	901,679
小口現金	134,570	148,109	△ 13,539	1年以内返済予定設備資金借入金	24,612,000	24,612,000	0
普通預金(ファミリー銀行0045612)	218,083,723	206,121,115	11,962,608	未払費用	631,567	626,531	5,036
普通預金(ファミリー銀行0026847)	5,021,724	4,216,675	805,049	預り金	72,026	72,026	0
現金	145,909	84,596	61,313	職員預り金	4,204,612	564,483	3,640,129
普通預金(ファミリー銀行2016793)	2,920,633	3,500,446	△ 579,813	賞与引当金	22,385,793	0	22,385,793
普通預金(郵便局12098391)	200,501	49,686	150,815	固定負債	107,471,363	126,260,413	△ 18,789,050
普通預金(ファミリー銀行205216)	80,168	640,976	△ 560,810	設備資金借入金	51,727,000	76,339,000	△ 24,612,000
普通預金 売店(300418)	210,734	255,194	△ 44,460	退職給付引当金	46,011,032	43,725,582	2,285,450
事業未収金	103,796,369	104,286,502	△ 490,133	長期預り金	9,733,331	6,195,831	3,537,500
未 収 金	4,830,600	5,035,000	△ 204,400	負債の部合計	175,523,256	167,379,669	8,143,587
未収補助金	3,501,833	73,800	3,428,033	純 資 産 の 部			
医 薬 品	104,826	113,757	△ 8,931	基 本 金	345,930,000	345,930,000	0
診療・療養費等材料	90,508	122,244	△ 31,736	基 本 金	345,930,000	345,930,000	0
商品・製品	46,750	54,886	△ 8,133	国庫補助金等特別積立金	135,263,000	143,318,250	△ 8,055,250
立 替 金	391,644	1,239,992	△ 848,348	国庫補助金等特別積立金	135,263,000	143,318,250	△ 8,055,250
前 払 金	296,337	534,022	△ 237,685	その他の積立金	0	0	0
固定資産	1,319,057,800	1,361,001,963	△ 41,944,163	次期繰越活動増減差額	1,002,198,373	1,030,851,043	△ 28,652,670
基本財産	962,819,747	990,698,381	△ 27,878,634	(うち当期活動増減差額)	△ 28,549,844	△ 18,184,198	△ 10,365,646
土 地	193,052,246	193,052,246	0	純資産の部合計	1,483,391,373	1,520,099,293	△ 36,707,920
建 物	769,767,501	797,646,135	△ 27,878,634				
その他の固定資産	356,238,053	370,303,582	△ 14,065,529				
建物付属設備	248,728,081	268,744,875	△ 20,016,794				
構 築 物	24,209,365	27,496,756	△ 3,287,391				
機械及び装置	152,874	293,986	△ 141,112				
車輛運搬具	1,907,986	2,773,094	△ 865,108				
器具及び備品	23,502,270	18,927,344	4,574,926				
美術骨董	1,000,000	1,000,000	0				
権 利	220,314	220,314	0				
長期貸付金	772,800	925,800	△ 153,000				
退職給付引当資産	46,011,032	43,725,582	2,285,450				
管理費積立資産	9,733,331	6,195,831	3,537,500				
資産の部合計	1,658,914,629	1,687,478,962	△ 28,564,333	負債及び純資産の部合計	1,658,914,629	1,687,478,962	△ 28,564,333