

## 平成30年度 法人単位貸借対照表

平成31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	338,789,658	339,856,829	△ 1,067,171	流動負債	70,528,056	68,051,893	2,476,163
現金預金	228,898,038	226,797,962	2,100,076	事業未払金	17,671,206	16,145,895	1,525,311
小口現金	137,035	134,570	2,465	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)	211,916,545	218,083,723	△ 6,167,178	未払費用	646,570	631,567	15,003
普通預金(ファミリー銀行0026847)	5,085,114	5,021,724	63,390	預り金	73,026	72,026	1,000
現 金	122,336	145,909	△ 23,573	職員預り金	4,355,555	4,204,612	150,943
普通預金(ファミリー銀行2016793)	7,466,448	2,920,633	4,545,815	賞与引当金	23,169,699	22,385,793	783,906
普通預金(郵便局12098391)	491,814	200,501	291,313	固定負債	79,834,128	107,471,363	△ 27,637,235
普通預金(ファミリー銀行205216)	3,355,028	80,168	3,274,860	設備資金借入金	27,115,000	51,727,000	△ 24,612,000
普通預金 売店(300418)	323,718	210,734	112,984	退職給付引当金	46,675,382	46,011,032	664,350
事業未収金	103,780,567	103,796,369	△ 15,802	長期預り金	6,043,746	9,733,331	△ 3,689,585
未 収 金	4,601,300	4,830,600	△ 229,300	負債の部合計	150,362,184	175,523,256	△ 25,161,072
未収補助金	217,000	3,501,833	△ 3,284,833	純 資 産 の 部			
医 薬 品	116,981	104,826	12,155	基 本 金	345,930,000	345,930,000	0
診療・療養費等材料	166,001	90,508	75,493	基 本 金	345,930,000	345,930,000	0
商品・製品	39,649	46,750	△ 7,101	国庫補助金等特別積立金	127,936,872	135,263,000	△ 7,326,128
立 替 金	405,896	391,644	14,252	国庫補助金等特別積立金	127,936,872	135,263,000	△ 7,326,128
前 払 金	564,226	296,337	267,889	その他の積立金	0	0	0
固定資産	1,267,547,541	1,319,057,800	△ 51,510,259	次期繰越活動増減差額	982,108,143	1,002,198,373	△ 20,090,230
基本財産	934,941,113	962,819,747	△ 27,878,634	(うち当期活動増減差額)	△ 20,090,230	△ 28,543,718	8,453,488
土 地	193,052,246	193,052,246	0	純資産の部合計	1,455,975,015	1,483,391,373	△ 27,416,358
建 物	741,888,867	769,767,501	△ 27,878,634				
その他の固定資産	332,606,428	356,238,053	△ 23,631,625				
建物付属設備	229,051,745	248,728,081	△ 19,676,336				
構 築 物	24,526,885	24,209,365	317,520				
機械及び装置	11,762	152,874	△ 141,112				
車輛運搬具	903,478	1,907,986	△ 1,004,508				
器具及び備品	20,691,576	23,502,270	△ 2,810,694				
美術骨董	1,000,000	1,000,000	0				
権 利	220,314	220,314	0				
ソフトウェア	1,354,320	0	1,354,320				
長期貸付金	2,127,220	772,800	1,354,420				
退職給付引当資産	46,675,382	46,011,032	664,350				
管理費積立資産	6,043,746	9,733,331	△ 3,689,585				
資産の部合計	1,606,337,199	1,658,914,629	△ 52,577,430	負債及び純資産の部合計	1,606,337,199	1,658,914,629	△ 52,577,430