

平成31年度 法人単位貸借対照表

令和2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 | 320,435,570 | 338,789,658 | △ 18,354,088 | 流動負債 | 67,139,331 | 70,528,056 | △ 3,388,725 |
| 現金預金 | 196,995,929 | 228,898,038 | △ 31,902,109 | 事業未払金 | 19,895,302 | 17,671,206 | 2,224,096 |
| 小口現金 | 138,961 | 137,035 | 1,926 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 22,905,000 | 24,612,000 | △ 1,707,000 |
| 普通預金 (ファミリー銀行0045612) | 182,739,162 | 211,916,545 | △ 29,177,383 | 未払費用 | 665,261 | 646,570 | 18,691 |
| 普通預金 (ファミリー銀行0026847) | 5,018,357 | 5,085,114 | △ 66,757 | 預り金 | 72,026 | 73,026 | △ 1,000 |
| 現 金 | 127,281 | 122,336 | 4,945 | 職員預り金 | 513,343 | 4,355,555 | △ 3,842,212 |
| 普通預金 (ファミリー銀行2016793) | 1,190,255 | 7,466,448 | △ 6,276,193 | 賞与引当金 | 23,088,399 | 23,169,699 | △ 81,300 |
| 普通預金 (郵便局12098391) | 1,362,497 | 491,814 | 870,683 | 固定負債 | 52,131,777 | 79,834,128 | △ 27,702,351 |
| 普通預金 (ファミリー銀行205216) | 6,110,067 | 3,355,028 | 2,755,039 | 設備資金借入金 | 4,210,000 | 27,115,000 | △ 22,905,000 |
| 普通預金 売店(300418) | 309,349 | 323,718 | △ 14,369 | 退職給付引当金 | 43,640,528 | 46,675,382 | △ 3,034,854 |
| 事業未収金 | 108,454,595 | 103,780,567 | 4,674,028 | 長期預り金 | 4,281,249 | 6,043,746 | △ 1,762,497 |
| 未 収 金 | 4,475,400 | 4,601,300 | △ 125,900 | 負債の部合計 | 119,271,108 | 150,362,184 | △ 31,091,076 |
| 未収補助金 | 3,143,000 | 217,000 | 2,926,000 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 貯 蔵 品 | 4,516,459 | 0 | 4,516,459 | 基 本 金 | 345,930,000 | 345,930,000 | 0 |
| 医 薬 品 | 400,526 | 116,981 | 283,545 | 基 本 金 | 345,930,000 | 345,930,000 | 0 |
| 診療・療養費等材料 | 906,417 | 166,001 | 740,416 | 国庫補助金等特別積立金 | 120,990,000 | 127,936,872 | △ 6,946,872 |
| 給食用材料 | 183,653 | 0 | 183,653 | 国庫補助金等特別積立金 | 120,990,000 | 127,936,872 | △ 6,946,872 |
| 商品・製品 | 80,132 | 39,649 | 40,483 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 立 替 金 | 441,882 | 405,896 | 35,986 | 次期繰越活動増減差額 | 946,784,666 | 982,108,143 | △ 35,323,477 |
| 前 払 金 | 837,577 | 564,226 | 273,351 | (うち当期活動増減差額) | △ 35,323,477 | △ 20,090,230 | △ 15,233,247 |
| 固定資産 | 1,212,540,204 | 1,267,547,541 | △ 55,007,337 | 純資産の部合計 | 1,413,704,666 | 1,455,975,015 | △ 42,270,349 |
| 基本財産 | 907,062,479 | 934,941,113 | △ 27,878,634 | | | | |
| 土 地 | 193,052,246 | 193,052,246 | 0 | | | | |
| 建 物 | 714,010,233 | 741,888,867 | △ 27,878,634 | | | | |
| その他の固定資産 | 305,477,725 | 332,606,428 | △ 27,128,703 | | | | |
| 建物付属設備 | 209,012,130 | 229,051,745 | △ 20,039,615 | | | | |
| 構 築 物 | 23,469,205 | 24,526,885 | △ 1,057,680 | | | | |
| 機械及び装置 | 2 | 11,762 | △ 11,760 | | | | |
| 車輛運搬具 | 79,811 | 903,478 | △ 823,667 | | | | |
| 器具及び備品 | 20,186,186 | 20,691,576 | △ 505,390 | | | | |
| 美術骨董 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | | | |
| 権 利 | 220,314 | 220,314 | 0 | | | | |
| ソフトウェア | 1,069,200 | 1,354,320 | △ 285,120 | | | | |
| 長期貸付金 | 2,519,100 | 2,127,220 | 391,880 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 43,640,528 | 46,675,382 | △ 3,034,854 | | | | |
| 管理費積立資産 | 4,281,249 | 6,043,746 | △ 1,762,497 | | | | |
| 資産の部合計 | 1,532,975,774 | 1,606,337,199 | △ 73,361,425 | 負債及び純資産の部合計 | 1,532,975,774 | 1,606,337,199 | △ 73,361,425 |