

令和2年度 法人単位貸借対照表

令和3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	300,090,228	320,435,570	△ 20,345,342	流動負債	42,320,870	67,139,331	△ 24,818,461
現金預金	175,707,283	196,995,929	△ 21,288,646	事業未払金	14,924,116	19,895,302	△ 4,971,186
小口現金	129,173	138,961	△ 9,788	1年以内返済予定設備資金借入金	4,210,000	22,905,000	△ 18,695,000
普通預金 (ファミリー銀行0045612)	155,486,064	182,739,162	△ 27,253,098	未払費用	430,625	665,261	△ 234,636
普通預金 (ファミリー銀行0026847)	5,762,535	5,018,357	744,178	預り金	65,710	72,026	△ 6,316
現金	95,911	127,281	△ 31,370	職員預り金	598,071	513,343	84,728
普通預金 (ファミリー銀行2016793)	6,450,533	1,190,255	5,260,278	賞与引当金	22,092,348	23,088,399	△ 996,051
普通預金 (郵便局12098391)	2,787,501	1,362,497	1,425,004	固定負債	49,565,033	52,131,777	△ 2,566,744
普通預金 (ファミリー銀行205)	4,664,156	6,110,067	△ 1,445,911	設備資金借入金	0	4,210,000	△ 4,210,000
普通預金 売店(300418)	331,410	309,349	22,061	退職給付引当金	45,583,784	43,640,528	1,943,256
事業未収金	108,343,734	108,454,595	△ 110,861	長期預り金	3,981,249	4,281,249	△ 300,000
未収金	4,119,800	4,475,400	△ 355,600	負債の部合計	91,885,903	119,271,108	△ 27,385,205
未収補助金	0	3,143,000	△ 3,143,000	純 資 産 の 部			
貯蔵品	9,575,288	4,516,459	5,058,829	基本金	345,930,000	345,930,000	0
医薬品	432,889	400,526	32,363	基本金	345,930,000	345,930,000	0
診療・療養費等材料	496,106	906,417	△ 410,311	国庫補助金等特別積立金	113,566,000	120,990,000	△ 7,424,000
給食用材料	0	183,653	△ 183,653	国庫補助金等特別積立金	113,566,000	120,990,000	△ 7,424,000
商品・製品	91,607	80,132	11,475	その他の積立金	0	0	0
立替金	0	441,882	△ 441,882	次期繰越活動増減差額	913,075,646	946,784,666	△ 33,709,020
前払金	1,314,332	837,577	476,755	(うち当期活動増減差額)	△ 33,709,020	△ 35,323,477	1,614,457
前払費用	9,189	0	9,189	純資産の部合計	1,372,571,646	1,413,704,666	△ 41,133,020
固定資産	1,164,367,321	1,212,540,204	△ 48,172,883				
基本財産	877,551,591	907,062,479	△ 29,510,888				
土地	193,052,246	193,052,246	0				
建物	684,499,345	714,010,233	△ 29,510,888				
その他の固定資産	286,815,730	305,477,725	△ 18,661,995				
建物付属設備	189,466,188	209,012,130	△ 19,545,942				
構築物	24,152,127	23,469,205	682,922				
機械及び装置	2	2	0				
車輛運搬具	283,022	79,811	203,211				
器具及び備品	18,995,864	20,186,186	△ 1,190,322				
美術骨董	1,000,000	1,000,000	0				
権利	220,314	220,314	0				
ソフトウェア	784,080	1,069,200	△ 285,120				
長期貸付金	2,349,100	2,519,100	△ 170,000				
退職給付引当資産	45,583,784	43,640,528	1,943,256				
管理費積立資産	3,981,249	4,281,249	△ 300,000				
資産の部合計	1,464,457,549	1,532,975,774	△ 68,518,225	負債及び純資産の部合計	1,464,457,549	1,532,975,774	△ 68,518,225