

令和3年度 法人単位貸借対照表

令和4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	287,322,307	300,090,228	△ 12,767,921	流動負債	45,229,001	42,320,870	2,908,131
現金預金	176,485,296	175,707,283	778,013	事業未払金	21,826,285	14,924,116	6,902,169
小口現金	145,836	129,173	16,663	1年以内返済予定設備資金借入金	350,000	4,210,000	△ 3,860,000
普通預金(熊本銀行0045612)	155,098,142	155,486,064	△ 387,922	未払費用	477,455	430,625	46,830
普通預金(熊本銀行0026847)	6,761,217	5,762,535	998,682	預り金	230,826	65,710	165,116
現金	109,222	95,911	13,311	職員預り金	742,216	598,071	144,145
普通預金(熊本銀行2016793)	4,995,004	6,450,533	△ 1,455,529	賞与引当金	21,602,219	22,092,348	△ 490,129
普通預金(郵貯銀行12098391)	4,110,427	2,787,501	1,322,926	固定負債	46,473,262	49,565,033	△ 3,091,771
普通預金(熊本銀行2052161)	4,974,236	4,664,156	310,080	退職給付引当金	44,737,845	45,583,784	△ 845,939
普通預金 売店(熊本銀行3004)	291,212	331,410	△ 40,198	長期預り金	1,735,417	3,981,249	△ 2,245,832
事業未収金	100,186,464	108,343,734	△ 8,157,270	負債の部合計	91,702,263	91,885,903	△ 183,640
未収金	3,517,720	4,119,800	△ 602,080	純 資 産 の 部			
貯蔵品	4,317,978	9,575,288	△ 5,257,310	基本金	345,930,000	345,930,000	0
医薬品	354,144	432,889	△ 78,745	基本金	345,930,000	345,930,000	0
診療・療養費等材料	558,091	496,106	61,985	国庫補助金等特別積立金	106,867,829	113,566,000	△ 6,698,171
商品・製品	119,815	91,607	28,208	国庫補助金等特別積立金	106,867,829	113,566,000	△ 6,698,171
前払金	814,799	1,314,332	△ 499,533	その他の積立金	0	0	0
前払費用	968,000	9,189	958,811	次期繰越活動増減差額	860,159,933	913,075,646	△ 52,915,713
固定資産	1,117,337,718	1,164,367,321	△ 47,029,603	(うち当期活動増減差額)	△ 52,915,713	△ 33,709,020	△ 19,206,693
基本財産	851,709,679	877,551,591	△ 25,841,912	純資産の部合計	1,312,957,762	1,372,571,646	△ 59,613,884
土地	193,052,246	193,052,246	0				
建物	658,657,433	684,499,345	△ 25,841,912				
その他の固定資産	265,628,039	286,815,730	△ 21,187,691				
建物付属設備	172,881,618	189,466,188	△ 16,584,570				
構築物	20,716,084	24,152,127	△ 3,436,043				
機械及び装置	2	2	0				
車両運搬具	5,394,782	283,022	5,111,760				
器具及び備品	17,422,717	18,995,864	△ 1,573,147				
美術骨董	1,000,000	1,000,000	0				
権 利	220,314	220,314	0				
ソフトウェア	498,960	784,080	△ 285,120				
長期貸付金	1,020,300	2,349,100	△ 1,328,800				
退職給付引当資産	44,737,845	45,583,784	△ 845,939				
管理費積立資産	1,735,417	3,981,249	△ 2,245,832				
資産の部合計	1,404,660,025	1,464,457,549	△ 59,797,524	負債及び純資産の部合計	1,404,660,025	1,464,457,549	△ 59,797,524