

令和4年度 法人単位貸借対照表

令和5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	230,159,158	287,322,307	△ 57,163,149	流動負債	42,572,858	45,229,001	△ 2,656,143
現金預金	127,408,066	176,485,296	△ 49,077,230	事業未払金	20,455,366	21,826,285	△ 1,370,919
小口現金	118,595	145,836	△ 27,241	1年以内返済予定設備資金借入金	1,308,000	350,000	958,000
普通預金(熊本銀行0045612)	110,575,587	155,098,142	△ 44,522,555	未払費用	508,570	477,455	31,115
普通預金(熊本銀行0026847)	3,403,256	6,761,217	△ 3,357,961	預り金	418,567	230,826	187,741
現 金	137,320	109,222	28,098	職員預り金	1,376,658	742,216	634,442
普通預金(熊本銀行2016793)	8,685,788	4,995,004	3,690,784	賞与引当金	18,505,697	21,602,219	△ 3,096,522
普通預金(郵便局12098391)	4,156,288	4,110,427	45,861	固定負債	56,141,187	46,473,262	9,667,925
普通預金(熊本銀行2052161)	49,807	4,974,236	△ 4,924,429	設備資金借入金	10,602,000	0	10,602,000
普通預金 売店(熊本銀行300418)	281,425	291,212	△ 9,787	退職給付引当金	43,982,937	44,737,845	△ 754,908
事業未収金	91,548,733	100,186,464	△ 8,637,731	長期預り金	1,556,250	1,735,417	△ 179,167
未 収 金	2,904,600	3,517,720	△ 613,120	負債の部合計	98,714,045	91,702,263	7,011,782
未収補助金	3,742,000	0	3,742,000	純 資 産 の 部			
貯 蔵 品	2,728,553	4,317,978	△ 1,589,425	基本 金	345,930,000	345,930,000	0
医 業 品	445,647	354,144	91,503	基本 金	345,930,000	345,930,000	0
診療・療養費等材料	580,675	558,091	22,584	国庫補助金等特別積立金	99,326,829	106,867,829	△ 7,541,000
商品・製品	99,751	119,815	△ 20,064	国庫補助金等特別積立金	99,326,829	106,867,829	△ 7,541,000
前 払 金	701,133	814,799	△ 113,666	その他の積立金	0	0	0
前払費用	0	968,000	△ 968,000	次期繰越活動増減差額	745,651,764	860,159,933	△ 114,508,169
固定資産	1,059,463,480	1,117,337,718	△ 57,874,238	(うち当期活動増減差額)	△ 114,508,169	△ 52,915,713	△ 61,592,456
基本財産	821,975,301	851,709,679	△ 29,734,378	純資産の部合計	1,190,908,593	1,312,957,762	△ 122,049,169
土 地	193,052,246	193,052,246	0				
建 物	628,923,055	658,657,433	△ 29,734,378				
その他の固定資産	237,488,179	265,628,039	△ 28,139,860				
建物付属設備	152,762,791	172,881,618	△ 20,118,827				
構 築 物	18,064,937	20,716,084	△ 2,651,147				
機械及び装置	2	2	0				
車輛運搬具	3,781,924	5,394,782	△ 1,612,858				
器具及び備品	14,869,284	17,422,717	△ 2,553,433				
美術骨董	1,000,000	1,000,000	0				
権 利	220,314	220,314	0				
ソフトウェア	213,840	498,960	△ 285,120				
長期貸付金	1,035,900	1,020,300	15,600				
退職給付引当資産	43,982,937	44,737,845	△ 754,908				
管理費積立資産	1,556,250	1,735,417	△ 179,167				
資産の部合計	1,289,622,638	1,404,660,025	△ 115,037,387	負債及び純資産の部合計	1,289,622,638	1,404,660,025	△ 115,037,387