

令和6年度 法人単位貸借対照表
令和7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	166,787,280	219,597,866	△ 52,810,586	流動負債	41,601,422	46,247,972	△ 4,646,550
現金預金	72,229,213	119,722,429	△ 47,493,216	事業未払金	20,940,220	19,755,953	1,184,267
小口現金	120,210	138,327	△ 18,117	1年以内返済予定設備資金借入金	1,308,000	2,616,000	△ 1,308,000
普通預金（熊本銀行0045612）	54,828,576	102,458,493	△ 47,629,917	未払費用	491,520	442,651	48,869
普通預金（熊本銀行0026847）	4,084,718	3,669,595	415,123	預り金	216,554	71,947	144,607
現 金	215,559	274,573	△ 59,014	職員預り金	614,643	5,095,178	△ 4,480,535
普通預金（熊本銀行2016793）	8,519,223	8,720,606	△ 201,383	賞与引当金	18,030,485	18,266,243	△ 235,758
普通預金（郵便局12098391）	4,156,867	4,156,320	547	固定負債	53,548,667	53,565,307	△ 16,640
普通預金（熊本銀行2052161）	41,910	45,847	△ 3,937	設備資金借入金	7,986,000	7,986,000	0
普通預金 売店（熊本銀行300418）	262,150	258,668	3,482	退職給付引当金	44,256,417	44,148,057	108,360
事業未収金	85,405,720	90,572,639	△ 5,166,919	長期預り金	1,306,250	1,431,250	△ 125,000
未 収 金	2,237,590	2,696,088	△ 458,498	負債の部合計	95,150,089	99,813,279	△ 4,663,190
未収補助金	3,423,000	2,853,167	569,833	純 資 産 の 部			
貯 蔵 品	2,899,708	2,899,708	0	基 本 金	345,930,000	345,930,000	0
医 薬 品	61,360	105,326	△ 43,966	基 本 金	345,930,000	345,930,000	0
診療・療養費等材料	225,309	318,731	△ 93,422	国庫補助金等特別積立金	84,017,175	91,634,502	△ 7,617,327
商品・製品	103,590	114,512	△ 10,922	国庫補助金等特別積立金	84,017,175	91,634,502	△ 7,617,327
前 払 金	201,790	315,266	△ 113,476	その他の積立金	0	0	0
固定資産	908,440,961	1,001,323,972	△ 92,883,011	次期繰越活動増減差額	550,130,977	683,544,057	△ 133,413,080
基本財産	762,522,872	792,240,923	△ 29,718,051	（うち当期活動増減差額）	△ 133,413,080	△ 62,107,707	△ 71,305,373
土 地	193,052,246	193,052,246	0	純資産の部合計	980,078,152	1,121,108,559	△ 141,030,407
建 物	569,470,626	599,188,677	△ 29,718,051				
その他の固定資産	145,918,089	209,083,049	△ 63,164,960				
建物付属設備	74,571,361	132,643,964	△ 58,072,603				
構 築 物	11,772,511	14,848,219	△ 3,075,708				
機械及び装置	2	2	0				
車輛運搬具	745,397	2,163,480	△ 1,418,083				
器具及び備品	9,867,959	11,773,363	△ 1,905,404				
美術骨董	1,000,000	1,000,000	0				
権 利	220,314	220,314	0				
長期貸付金	802,100	854,400	△ 52,300				
退職給付引当資産	44,256,417	44,148,057	108,360				
管理費積立資産	2,682,028	1,431,250	1,250,778				
資産の部合計	1,075,228,241	1,220,921,838	△ 145,693,597	負債及び純資産の部合計	1,075,228,241	1,220,921,838	△ 145,693,597