第3号第1様式

令和7年度 法人単位貸借対照表

令和8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	225,028,193	166,787,280	58,240,913	流動負債	41,097,099	41,601,422	△504,323
現金預金	125,465,481	72,229,213	53,236,268	事業未払金	21,413,459	20,940,220	473,239
小口現金	187,136	120,210	66,926	１年以内返済予定設備資金借入金	1,308,000	1,308,000	0
普通預金（熊本銀行0045612）	110,242,895	54,828,576	55,414,319	未払費用	647,038	491,520	155,518
普通預金（熊本銀行0026847）	6,034,706	4,084,718	1,949,988	預り金	766,946	216,554	550,392
現金	70,320	215,559	△145,239	職員預り金	567,465	614,643	△47,178
普通預金（熊本銀行2016793）	8,432,927	8,519,223	△86,296	賞与引当金	16,394,191	18,030,485	△1,636,294
普通預金（郵便局12098391）	2,198	4,156,867	△4,154,669	固定負債	44,949,201	53,548,667	△8,599,466
普通預金（熊本銀行2052161）	47,450	41,910	5,540	設備資金借入金	6,678,000	7,986,000	△1,308,000
普通預金　売店(熊本銀行300418)	447,849	262,150	185,699	退職給付引当金	37,089,951	44,256,417	△7,166,466
事業未収金	90,980,774	85,405,720	5,575,054	長期預り金	1,181,250	1,306,250	△125,000
未収金	639,454	2,237,590	△1,598,136	**負債の部合計**	86,046,300	95,150,089	△9,103,789
未収補助金	5,321,500	3,423,000	1,898,500	**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	62,669	61,360	1,309	基本金	345,930,000	345,930,000	0
診療・療養費等材料	153,606	225,309	△71,703	国庫補助金等特別積立金	76,399,848	84,017,175	△7,617,327
商品・製品	102,698	103,590	△892	国庫補助金等特別積立金	76,399,848	84,017,175	△7,617,327
前払金	213,210	201,790	11,420	その他の積立金	0	0	0
徴収不能引当金	△810,907	0	△810,907	次期繰越活動増減差額	519,494,702	550,130,977	△30,636,275
固定資産	802,842,657	908,440,961	△105,598,304	（うち当期活動増減差額）	△30,636,275	△133,413,080	102,776,805
基本財産	732,853,799	762,522,872	△29,669,073	**純資産の部合計**	941,824,550	980,078,152	△38,253,602
土地	193,052,246	193,052,246	0				
建物	539,801,553	569,470,626	△29,669,073				
その他の固定資産	69,988,858	145,918,089	△75,929,231				
建物付属設備	14,772,932	74,571,361	△59,798,429				
構築物	2,228,822	11,772,511	△9,543,689				
機械及び装置	2	2	0				
車輌運搬具	637,514	745,397	△107,883				
器具及び備品	11,329,717	9,867,959	1,461,758				
美術骨董	1,000,000	1,000,000	0				
権利	220,314	220,314	0				
ソフトウェア	899,820	0	899,820				
長期貸付金	628,536	802,100	△173,564				
退職給付引当資産	37,089,951	44,256,417	△7,166,466				
管理費積立資産	1,181,250	2,682,028	△1,500,778				
資産の部合計	1,027,870,850	1,075,228,241	△47,357,391	**負債及び純資産の部合計**	1,027,870,850	1,075,228,241	△47,357,391