

社会福祉法人南陽会 貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(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	148,929,037	191,867,750	△42,938,713	流動負債	39,133,954	31,609,524	7,524,430
現金預金	103,821,533	135,734,473	△31,912,940	事業未払金	32,212,441	15,962,507	16,249,934
事業未収金	38,747,380	37,713,215	1,034,165	その他の未払金	4,042,982	14,182,632	△10,139,650
立替金	6,360,124	18,111,347	△11,751,223	預り金	1,148,060	884,928	263,132
前払金	0	308,715	△308,715	職員預り金	1,730,471	579,457	1,151,014
固定資産	405,865,147	332,370,340	73,494,807	固定負債	17,188,297	15,460,660	1,727,637
基本財産	312,973,659	257,483,729	55,489,930	退職給付引当金	17,188,297	15,460,660	1,727,637
土地	900,000	900,000	0	負債の部合計	56,322,251	47,070,184	9,252,067
建物	311,073,659	255,583,729	55,489,930	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	169,397,116	169,397,116	0
その他の固定資産	92,891,488	74,886,611	18,004,877	第一号基本金	169,397,116	169,397,116	0
建物	30,044,206	32,616,309	△2,572,103	国庫補助金等特別積立金	228,268,052	198,716,454	29,551,598
構築物	7,326,204	476,300	6,849,904	その他の積立金	15,000,000	0	15,000,000
機械及び装置	711,815	1,412,753	△700,938	その他の積立金	15,000,000	0	15,000,000
車輛運搬具	3,477,091	5,401,174	△1,924,083	次期繰越活動増減差額	85,806,765	109,054,336	△23,247,571
器具及び備品	5,777,979	2,799,415	2,978,564	(うち当期活動増減差額)	△8,247,571	15,660,327	△23,907,898
建設仮勘定	0	3,700,000	△3,700,000				
退職給付引当資産	17,188,297	15,460,660	1,727,637				
その他の積立資産	15,000,000	0	15,000,000				
長期前払費用	345,896	0	345,896				
その他の固定資産	13,020,000	13,020,000	0	純資産の部合計	498,471,933	477,167,906	21,304,027
資産の部合計	554,794,184	524,238,090	30,556,094	負債及び純資産の部合計	554,794,184	524,238,090	30,556,094