

社会福祉法人南陽会

貸借対照表

(平成28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 | 172,361,252 | 146,015,059 | 26,346,193 | 流動負債 | 29,265,728 | 24,829,409 | 4,436,319 |
| 現金預金 | 117,473,359 | 95,155,278 | 22,318,081 | 事業未払金 | 13,691,459 | 4,152,107 | 9,539,352 |
| 事業未収金 | 39,938,242 | 36,661,388 | 3,276,854 | その他の未払金 | 14,182,632 | 19,118,602 | △4,935,970 |
| 立替金 | 14,640,936 | 13,342,789 | 1,298,147 | 預り金 | 869,879 | 1,138,160 | △268,281 |
| 前払金 | 308,715 | 855,604 | △546,889 | 職員預り金 | 521,758 | 420,540 | 101,218 |
| 固定資産 | 345,025,853 | 350,926,537 | △5,900,684 | 固定負債 | 13,809,333 | 13,754,890 | 54,443 |
| 基本財産 | 268,400,341 | 269,814,941 | △1,414,600 | 退職給付引当金 | 13,809,333 | 13,754,890 | 54,443 |
| 土地 | 900,000 | 900,000 | 0 | 負債の部合計 | 43,075,061 | 38,584,299 | 4,490,762 |
| 建物 | 266,500,341 | 267,914,941 | △1,414,600 | 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 | 76,625,512 | 81,111,596 | △4,486,084 | 第一号基本金 | 169,397,116 | 169,397,116 | 0 |
| 建物 | 35,188,412 | 37,760,515 | △2,572,103 | 国庫補助金等特別積立金 | 211,520,919 | 215,406,763 | △3,885,844 |
| 構築物 | 529,396 | 582,492 | △53,096 | 次期繰越活動増減差額 | 93,394,009 | 73,553,418 | 19,840,591 |
| 機械及び装置 | 2,113,691 | 2,704,062 | △590,371 | (うち当期活動増減差額) | 19,840,591 | 19,216,820 | 623,771 |
| 車輛運搬具 | 9,073,163 | 10,938,911 | △1,865,748 | | | | |
| 器具及び備品 | 2,891,517 | 2,350,726 | 540,791 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 13,809,333 | 13,754,890 | 54,443 | | | | |
| その他の固定資産 | 13,020,000 | 13,020,000 | 0 | 純資産の部合計 | 474,312,044 | 458,357,297 | 15,954,747 |
| 資産の部合計 | 517,387,105 | 496,941,596 | 20,445,509 | 負債及び純資産の部合計 | 517,387,105 | 496,941,596 | 20,445,509 |