

社会福祉法人南陽会 貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	120,168,077	148,929,037	△28,760,960	流動負債	16,285,683	39,133,954	△22,848,271
現金預金	81,511,411	103,821,533	△22,310,122	事業未払金	13,328,171	32,212,441	△18,884,270
事業未収金	38,226,865	38,747,380	△520,515	その他の未払金	0	4,042,982	△4,042,982
立替金	429,801	6,360,124	△5,930,323	預り金	1,146,536	1,148,060	△1,524
				職員預り金	1,810,976	1,730,471	80,505
固定資産	392,967,152	405,865,147	△12,897,995	固定負債	19,586,814	17,188,297	2,398,517
基本財産	300,019,584	312,973,659	△12,954,075	退職給付引当金	19,586,814	17,188,297	2,398,517
土地	900,000	900,000	0	負債の部合計	35,872,497	56,322,251	△20,449,754
建物	298,119,584	311,073,659	△12,954,075	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	92,947,568	92,891,488	56,080	第一号基本金	169,397,116	169,397,116	0
建物	27,478,828	30,044,206	△2,565,378	国庫補助金等特別積立金	214,661,035	228,268,052	△13,607,017
構築物	6,571,108	7,326,204	△755,096	その他の積立金	15,000,000	15,000,000	0
機械及び装置	60,028	711,815	△651,787	その他の積立金	15,000,000	15,000,000	0
車輛運搬具	1,472,256	3,477,091	△2,004,835	次期繰越活動増減差額	78,204,581	85,806,765	△7,602,184
器具及び備品	9,499,112	5,777,979	3,721,133	(うち当期活動増減差額)	△7,602,184	△8,247,571	645,387
退職給付引当資産	19,586,814	17,188,297	2,398,517				
その他の積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
長期前払費用	259,422	345,896	△86,474				
その他の固定資産	13,020,000	13,020,000	0	純資産の部合計	477,262,732	498,471,933	△21,209,201
資産の部合計	513,135,229	554,794,184	△41,658,955	負債及び純資産の部合計	513,135,229	554,794,184	△41,658,955