

## 貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 南光会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
<b>流動資産</b>	22,293,634	22,469,106	△175,472	<b>流動負債</b>	7,074,315	7,360,019	△285,704
現金預金	21,723,619	21,993,684	△270,065	事業未払金	1,352,484	940,047	412,437
事業未収金	238,435	315,087	△76,652	1年以内返済予定設備資金借	3,620,000	3,620,000	0
未収補助金	165,800	0	165,800	未払費用	589,034	24,920	564,114
立替金	0	0	0	職員預り金	1,512,797	2,775,052	△1,262,255
前払費用	165,780	160,335	5,445	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	330,339,068	335,098,056	△4,758,988	<b>固定負債</b>	54,056,860	57,011,700	△2,954,840
<b>基本財産</b>	219,845,917	228,474,929	△8,629,012	設備資金借入金	50,680,000	54,300,000	△3,620,000
建物	183,614,173	188,251,648	△4,637,475	退職給付引当金	3,376,860	2,711,700	665,160
建物附属設備	36,231,744	40,223,281	△3,991,537	<b>負債の部合計</b>	61,131,175	64,371,719	△3,240,544
<b>その他の固定資産</b>	110,493,151	106,623,127	3,870,024	純 資 産 の 部			
構築物	20,903,924	23,405,895	△2,501,971	<b>基本金</b>	142,064,000	142,064,000	0
車輛運搬具	3,432	44,682	△41,250	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	77,020,082	80,347,146	△3,327,064
器具及び備品	8,058,935	8,310,850	△251,915	<b>その他の積立金</b>	78,000,000	72,000,000	6,000,000
退職給付引当資産	3,376,860	2,711,700	665,160	人件費積立金	50,000,000	50,000,000	0
保育所繰越積立資産	50,000,000	50,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	28,000,000	22,000,000	6,000,000
保育所施設・設備整備積立資	28,000,000	22,000,000	6,000,000	<b>次期繰越活動増減差額</b>	△5,582,555	△1,215,703	△4,366,852
その他の固定資産	150,000	150,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,633,148	21,972,193	△20,339,045
				<b>純資産の部合計</b>	291,501,527	293,195,443	△1,693,916
<b>資産の部合計</b>	352,632,702	357,567,162	△4,934,460	<b>負債及び純資産の部合計</b>	352,632,702	357,567,162	△4,934,460