

貸借対照表

平成 28 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
流動資産	254,625,021	22,293,634	232,331,387	流動負債	228,263,079	7,074,315	221,188,764
現金預金	62,945,014	21,723,619	41,221,395	事業未払金	1,409,141	1,352,484	56,657
現 金	3,284	40,818	△37,534	その他の未払金	220,707,527	0	220,707,527
普通預金	32,219,074	21,628,314	10,590,760	1年以内返済予定設備資金借	3,620,000	3,620,000	0
普通預金－ゆうちょ銀行	11,260	66,140	△54,880	未払費用	728,916	589,034	139,882
普通預金－東京あおば農	31,994,970	21,562,174	10,432,796	職員預り金	1,797,495	1,512,797	284,698
普通預金－みずほ銀行	212,844	0	212,844	職員預り金(健康保険)	208,773	211,727	△2,954
定期預金	30,722,656	54,487	30,668,169	職員預り金(厚生年金)	369,930	367,826	2,104
定期預金1	30,722,656	54,487	30,668,169	職員預り金(雇用保険)	69,612	63,264	6,348
事業未収金	31,158,587	238,435	30,920,152	職員預り金(所得税)	779,180	539,580	239,600
未収金	0	0	0	職員預り金(住民税)	370,000	330,400	39,600
未収補助金	160,511,420	165,800	160,345,620	職員預り金(その他)	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	165,780	△165,780				
前払費用(支払資金)	0	165,780	△165,780				
仮払金	10,000	0	10,000				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	480,851,092	330,339,068	150,512,024	固定負債	50,972,300	54,056,860	△3,084,560
基本財産	435,646,905	219,845,917	215,800,988	設備資金借入金	47,060,000	50,680,000	△3,620,000
建物	403,406,698	183,614,173	219,792,525	退職給付引当金	3,912,300	3,376,860	535,440
建物附属設備	32,240,207	36,231,744	△3,991,537	共済会退職給与引当金	3,912,300	3,376,860	535,440
その他の固定資産	45,204,187	110,493,151	△65,288,964	負債の部合計	279,235,379	61,131,175	218,104,204
構築物	24,659,953	20,903,924	3,756,029	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1	3,432	△3,431	基本金	142,064,000	142,064,000	0
器具及び備品	6,481,933	8,058,935	△1,577,002	国庫補助金等特別積立金	232,571,519	77,020,082	155,551,437
退職給付引当資産	3,912,300	3,376,860	535,440	その他の積立金	10,000,000	78,000,000	△68,000,000
保育所繰越積立資産	7,300,000	50,000,000	△42,700,000	人件費積立金	7,300,000	50,000,000	△42,700,000
人件費積立資産	7,300,000	50,000,000	△42,700,000	保育所施設・設備整備積立金	2,700,000	28,000,000	△25,300,000
保育所施設・設備整備積立資	2,700,000	28,000,000	△25,300,000	次期繰越活動増減差額	71,605,215	△5,582,555	77,187,770
その他の固定資産	150,000	150,000	0	(うち当期活動増減差額)	9,187,770	1,633,148	7,554,622
				純資産の部合計	456,240,734	291,501,527	164,739,207
資産の部合計	735,476,113	352,632,702	382,843,411	負債及び純資産の部合計	735,476,113	352,632,702	382,843,411