

## 法人単位貸借対照表

平成 29 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>	34,822,941	254,625,021	△219,802,080	<b>流動負債</b>	9,169,863	228,263,079	△219,093,216
現金預金	32,914,140	62,945,014	△30,030,874	事業未払金	922,248	1,409,141	△486,893
事業未収金	1,847,321	31,158,587	△29,311,266	その他の未払金	1,144,781	220,707,527	△219,562,746
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,620,000	3,620,000	0
未収補助金	38,020	160,511,420	△160,473,400	未払費用	990,390	728,916	261,474
立替金	23,460	0	23,460	職員預り金	2,492,444	1,797,495	694,949
仮払金	0	10,000	△10,000	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
<b>固定資産</b>	468,315,492	480,851,092	△12,535,600	<b>固定負債</b>	48,310,480	50,972,300	△2,661,820
<b>基本財産</b>	419,412,202	435,646,905	△16,234,703	設備資金借入金	43,440,000	47,060,000	△3,620,000
建物	391,163,532	403,406,698	△12,243,166	退職給付引当金	4,870,480	3,912,300	958,180
建物附属設備	28,248,670	32,240,207	△3,991,537	<b>負債の部合計</b>	57,480,343	279,235,379	△221,755,036
<b>その他の固定資産</b>	48,903,290	45,204,187	3,699,103	純 資 産 の 部			
構築物	21,738,696	24,659,953	△2,921,257	<b>基本金</b>	142,064,000	142,064,000	0
車輛運搬具	193,996	1	193,995	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	224,067,961	232,571,519	△8,503,558
器具及び備品	15,972,242	6,481,933	9,490,309	<b>その他の積立金</b>	5,800,000	10,000,000	△4,200,000
ソフトウェア	177,876	0	177,876	人件費積立金	0	7,300,000	△7,300,000
退職給付引当資産	4,870,480	3,912,300	958,180	保育所施設・設備整備積立金	5,800,000	2,700,000	3,100,000
保育所繰越積立資産	0	7,300,000	△7,300,000	<b>次期繰越活動増減差額</b>	73,062,634	71,605,215	1,457,419
保育所施設・設備整備積立資産	5,800,000	2,700,000	3,100,000	(うち当期活動増減差額)	△2,079,086	9,187,770	△11,266,856
その他の固定資産	150,000	150,000	0	<b>純資産の部合計</b>	444,994,595	456,240,734	△11,246,139
<b>資産の部合計</b>	503,138,433	735,476,113	△232,337,680	<b>負債及び純資産の部合計</b>	502,474,938	735,476,113	△233,001,175