

法人単位貸借対照表

平成 31 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	46,864,389	45,261,288	1,603,101	流動負債	23,571,339	27,148,373	△3,577,034
現金預金	40,143,166	38,364,192	1,778,974	事業未払金	3,198,184	6,808,530	△3,610,346
事業未収金	3,683,420	6,766,666	△3,083,246	1年以内返済予定設備資金借	3,620,000	3,620,000	0
未収金	326,107	0	326,107	未払費用	3,111,245	1,541,209	1,570,036
未収補助金	1,732,010	126,520	1,605,490	職員預り金	4,062,910	6,878,634	△2,815,724
立替金	458,196	3,910	454,286	賞与引当金	9,579,000	8,300,000	1,279,000
前払費用	521,490	0	521,490				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	473,910,338	468,051,530	5,858,808	固定負債	42,536,040	45,449,020	△2,912,980
基本財産	386,942,796	403,177,499	△16,234,703	設備資金借入金	36,200,000	39,820,000	△3,620,000
建物	366,677,200	378,920,366	△12,243,166	退職給付引当金	6,336,040	5,629,020	707,020
建物附属設備	20,265,596	24,257,133	△3,991,537	負債の部合計	66,107,379	72,597,393	△6,490,014
その他の固定資産	86,967,542	64,874,031	22,093,511	純 資 産 の 部			
構築物	15,896,188	18,817,439	△2,921,251	基本金	142,064,000	142,064,000	0
車輛運搬具	254,386	260,911	△6,525	国庫補助金等特別積立金	206,454,285	215,260,298	△8,806,013
器具及び備品	11,932,108	14,078,313	△2,146,205	その他の積立金	51,700,000	25,800,000	25,900,000
ソフトウェア	98,820	138,348	△39,528	保育所施設・設備整備積立金	51,700,000	25,800,000	25,900,000
退職給付引当資産	6,336,040	5,629,020	707,020	次期繰越活動増減差額	54,449,063	57,591,127	△3,142,064
保育所施設・設備整備積立資	51,700,000	25,800,000	25,900,000	(うち当期活動増減差額)	22,757,936	3,864,998	18,892,938
その他の固定資産	750,000	150,000	600,000	純資産の部合計	454,667,348	440,715,425	13,951,923
資産の部合計	520,774,727	513,312,818	7,461,909	負債及び純資産の部合計	520,774,727	513,312,818	7,461,909