

法人単位貸借対照表

令和 2 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	53,240,551	46,864,389	6,376,162	流動負債	31,191,805	23,571,339	7,620,466
現金預金	33,208,993	40,143,166	△6,934,173	事業未払金	9,998,064	3,198,184	6,799,880
事業未収金	17,146,338	3,683,420	13,462,918	1年以内返済予定設備	3,620,000	3,620,000	0
未収金	121,810	326,107	△204,297	未払費用	1,167,496	3,111,245	△1,943,749
未収補助金	2,763,410	1,732,010	1,031,400	職員預り金	6,223,245	4,062,910	2,160,335
立替金	0	458,196	△458,196	仮受金	0	0	0
前払費用	0	521,490	△521,490	賞与引当金	10,183,000	9,579,000	604,000
仮払金	0	0	0				
固定資産	479,532,371	473,910,338	5,622,033	固定負債	40,214,770	42,536,040	△2,321,270
基本財産	370,708,093	386,942,796	△16,234,703	設備資金借入金	32,580,000	36,200,000	△3,620,000
建物	354,434,034	366,677,200	△12,243,166	退職給付引当金	7,634,770	6,336,040	1,298,730
建物附属設備	16,274,059	20,265,596	△3,991,537	負債の部合計	71,406,575	66,107,379	5,299,196
その他の固定資産	108,824,278	86,967,542	21,856,736	純 資 産 の 部			
構築物	13,352,609	15,896,188	△2,543,579	基本金	142,064,000	142,064,000	0
車輛運搬具	116,282	254,386	△138,104	国庫補助金等特別積立金	197,648,272	206,454,285	△8,806,013
器具及び備品	11,111,325	11,932,108	△820,783	その他の積立金	75,800,000	51,700,000	24,100,000
ソフトウェア	59,292	98,820	△39,528	保育所施設・設備整備	75,800,000	51,700,000	24,100,000
退職給付引当資産	7,634,770	6,336,040	1,298,730	次期繰越活動増減差額	45,854,075	54,449,063	△8,594,988
保育所施設・設備整備	75,800,000	51,700,000	24,100,000	(うち当期活動増減差)	15,505,012	22,757,936	△7,252,924
その他の固定資産	750,000	750,000	0	純資産の部合計	461,366,347	454,667,348	6,698,999
資産の部合計	532,772,922	520,774,727	11,998,195	負債及び純資産の部合計	532,772,922	520,774,727	11,998,195