

## 法人単位貸借対照表

令和 3 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>	<b>37,714,480</b>	<b>53,240,551</b>	<b>△15,526,071</b>	<b>流動負債</b>	<b>22,660,061</b>	<b>31,191,805</b>	<b>△8,531,744</b>
現金預金	26,019,096	33,208,993	△7,189,897	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	6,597,760	17,146,338	△10,548,578	事業未払金	1,476,540	9,998,064	△8,521,524
未収金	140,624	121,810	18,814	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	4,957,000	2,763,410	2,193,590	未払費用	1,293,964	1,167,496	126,468
立替金	0	0	0	預り金	1,240,884	0	1,240,884
仮払金	0	0	0	職員預り金	4,870,673	6,223,245	△1,352,572
				賞与引当金	10,158,000	10,183,000	△25,000
<b>固定資産</b>	<b>482,021,538</b>	<b>479,532,371</b>	<b>2,489,167</b>	<b>固定負債</b>	<b>37,498,244</b>	<b>40,214,770</b>	<b>△2,716,526</b>
<b>基本財産</b>	<b>354,473,390</b>	<b>370,708,093</b>	<b>△16,234,703</b>	設備資金借入金	28,960,000	32,580,000	△3,620,000
建物	342,190,868	354,434,034	△12,243,166	退職給付引当金	8,538,244	7,634,770	903,474
建物附属設備	12,282,522	16,274,059	△3,991,537	<b>負債の部合計</b>	<b>60,158,305</b>	<b>71,406,575</b>	<b>△11,248,270</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>127,548,148</b>	<b>108,824,278</b>	<b>18,723,870</b>	<b>純 資 産 の 部</b>			
構築物	12,698,367	13,352,609	△654,242	基本金	142,064,000	142,064,000	0
車両運搬具	21,421	116,282	△94,861	国庫補助金等特別積立金	189,027,311	197,648,272	△8,620,961
器具及び備品	9,892,768	11,111,325	△1,218,557	その他の積立金	86,800,000	75,800,000	11,000,000
ソフトウェア	19,764	59,292	△39,528	保育所施設・設備整備積立金	86,800,000	75,800,000	11,000,000
退職給付引当資産	8,538,244	7,634,770	903,474	次期繰越活動増減差額	41,686,402	45,854,075	△4,167,673
保育所施設・設備整備積立資	86,800,000	75,800,000	11,000,000	(うち当期活動増減差額)	6,832,327	15,505,012	△8,672,685
その他の固定資産	9,577,584	750,000	8,827,584	<b>純資産の部合計</b>	<b>459,577,713</b>	<b>461,366,347</b>	<b>△1,788,634</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>519,736,018</b>	<b>532,772,922</b>	<b>△13,036,904</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>519,736,018</b>	<b>532,772,922</b>	<b>△13,036,904</b>