

法人単位貸借対照表

令和 4 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	40,958,125	37,714,480	3,243,645	流動負債	24,233,882	22,660,061	1,573,821
現金預金	26,386,650	26,019,096	367,554	事業未払金	1,214,593	1,476,540	△261,947
事業未収金	1,603,010	6,597,760	△4,994,750	1年以内返済予定設備資金借入金	3,620,000	3,620,000	0
未収金	5,495,115	140,624	5,354,491	未払費用	59,519	1,293,964	△1,234,445
未収補助金	7,305,380	4,957,000	2,348,380	預り金	0	1,240,884	△1,240,884
前払費用	167,970	0	167,970	職員預り金	11,397,770	4,870,673	6,527,097
				賞与引当金	7,942,000	10,158,000	△2,216,000
固定資産	483,913,707	482,021,538	1,892,169	固定負債	35,141,496	37,498,244	△2,356,748
基本財産	338,238,687	354,473,390	△16,234,703	設備資金借入金	25,340,000	28,960,000	△3,620,000
建物	329,947,702	342,190,868	△12,243,166	退職給付引当金	9,801,496	8,538,244	1,263,252
建物附属設備	8,290,985	12,282,522	△3,991,537	負債の部合計	59,375,378	60,158,305	△782,927
その他の固定資産	145,675,020	127,548,148	18,126,872	純 資 産 の 部			
構築物	10,845,248	12,698,367	△1,853,119	基本金	142,064,000	142,064,000	0
車輛運搬具	2	21,421	△21,419	国庫補助金等特別積立金	180,197,923	189,027,311	△8,829,388
器具及び備品	8,484,470	9,892,768	△1,408,298	その他の積立金	86,800,000	86,800,000	0
ソフトウェア	0	19,764	△19,764	保育所施設・設備整備積立金	86,800,000	86,800,000	0
退職給付引当資産	9,801,496	8,538,244	1,263,252	次期繰越活動増減差額	56,434,531	41,686,402	14,748,129
保育所繰越積立資産	19,000,000	0	19,000,000	(うち当期活動増減差額)	14,748,129	6,832,327	7,915,802
保育所施設・設備整備積立資産	86,800,000	86,800,000	0				
その他の固定資産	10,743,804	9,577,584	1,166,220	純資産の部合計	465,496,454	459,577,713	5,918,741
資産の部合計	524,871,832	519,736,018	5,135,814	負債及び純資産の部合計	524,871,832	519,736,018	5,135,814