

法人単位貸借対照表

令和 5 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	51,203,861	40,958,125	10,245,736	流動負債	33,321,347	24,233,882	9,087,465
現金預金	26,284,412	26,386,650	△102,238	事業未払金	3,233,435	1,214,593	2,018,842
事業未収金	11,107,240	1,603,010	9,504,230	1年以内返済予定設備資金借	3,620,000	3,620,000	0
未収金	11,387,279	5,495,115	5,892,164	未払費用	2,186,992	59,519	2,127,473
未収補助金	1,706,960	7,305,380	△5,598,420	職員預り金	16,661,920	11,397,770	5,264,150
立替金	0	0	0	賞与引当金	7,619,000	7,942,000	△323,000
前払費用	717,970	167,970	550,000				
仮払金	0	0	0				
固定資産	475,341,339	483,913,707	△8,572,368	固定負債	33,116,132	35,141,496	△2,025,364
基本財産	322,003,984	338,238,687	△16,234,703	設備資金借入金	21,720,000	25,340,000	△3,620,000
建物	322,003,984	338,238,687	△16,234,703	退職給付引当金	11,396,132	9,801,496	1,594,636
その他の固定資産	153,337,355	145,675,020	7,662,335	負債の部合計	66,437,479	59,375,378	7,062,101
構築物	9,042,376	10,845,248	△1,802,872	純 資 産 の 部			
車両運搬具	2	2	0	基本金	142,064,000	142,064,000	0
器具及び備品	7,006,539	8,484,470	△1,477,931	国庫補助金等特別積立金	171,368,535	180,197,923	△8,829,388
退職給付引当資産	11,396,132	9,801,496	1,594,636	その他の積立金	86,800,000	86,800,000	0
人件費積立資産	27,800,000	19,000,000	8,800,000	保育所施設・設備整備積立金	86,800,000	86,800,000	0
保育所施設・設備整備積立資	86,800,000	86,800,000	0	次期繰越活動増減差額	59,875,186	56,434,531	3,440,655
その他の固定資産	11,292,306	10,743,804	548,502	(うち当期活動増減差額)	3,440,655	14,748,129	△11,307,474
				純資産の部合計	460,107,721	465,496,454	△5,388,733
資産の部合計	526,545,200	524,871,832	1,673,368	負債及び純資産の部合計	526,545,200	524,871,832	1,673,368