

法人単位貸借対照表

令和 6 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	45,776,523	51,203,861	△5,427,338	流動負債	33,104,552	33,321,347	△216,795
現金預金	22,346,226	26,284,412	△3,938,186	事業未払金	1,430,021	3,233,435	△1,803,414
事業未収金	7,338,330	11,107,240	△3,768,910	その他の未払金	11,000	0	11,000
未収金	12,503,827	11,387,279	1,116,548	1年以内返済予定設備資金借入金	3,620,000	3,620,000	0
未収補助金	3,588,140	1,706,960	1,881,180	未払費用	3,259,264	2,186,992	1,072,272
前払費用	0	717,970	△717,970	職員預り金	16,335,267	16,661,920	△326,653
仮払金	0	0	0	賞与引当金	8,449,000	7,619,000	830,000
固定資産	473,702,405	475,341,339	△1,638,934	固定負債	30,199,288	33,116,132	△2,916,844
基本財産	305,991,424	322,003,984	△16,012,560	設備資金借入金	18,100,000	21,720,000	△3,620,000
建物	305,991,424	322,003,984	△16,012,560	退職給付引当金	12,099,288	11,396,132	703,156
その他の固定資産	167,710,981	153,337,355	14,373,626	負債の部合計	63,303,840	66,437,479	△3,133,639
構築物	7,277,935	9,042,376	△1,764,441	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2	2	0	基本金	142,064,000	142,064,000	0
器具及び備品	6,709,958	7,006,539	△296,581	国庫補助金等特別積立金	162,608,686	171,368,535	△8,759,849
退職給付引当資産	12,099,288	11,396,132	703,156	その他の積立金	101,800,000	86,800,000	15,000,000
保育所繰越積立資産	27,800,000	27,800,000	0	保育所施設・設備整備積立金	101,800,000	86,800,000	15,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	101,800,000	86,800,000	15,000,000	次期繰越活動増減差額	49,702,402	59,875,186	△10,172,784
その他の固定資産	12,023,798	11,292,306	731,492	(うち当期活動増減差額)	4,827,216	3,440,655	1,386,561
				純資産の部合計	456,175,088	460,107,721	△3,932,633
資産の部合計	519,478,928	526,545,200	△7,066,272	負債及び純資産の部合計	519,478,928	526,545,200	△7,066,272