

法人単位貸借対照表

令和 7 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	52,550,562	45,776,523	6,774,039	流動負債	30,757,432	33,104,552	△2,347,120
現金預金	24,852,222	22,346,226	2,505,996	事業未払金	1,053,137	1,430,021	△376,884
事業未収金	12,061,910	7,338,330	4,723,580	その他の未払金	31,000	11,000	20,000
未収金	11,780,048	12,503,827	△723,779	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	3,856,382	3,588,140	268,242	未払費用	1,577,771	3,259,264	△1,681,493
仮払金	0	0	0	職員預り金	15,801,524	16,335,267	△533,743
				賞与引当金	8,674,000	8,449,000	225,000
固定資産	475,671,301	473,702,405	1,968,896	固定負債	27,818,114	30,199,288	△2,381,174
基本財産	293,477,566	305,991,424	△12,513,858	設備資金借入金	14,480,000	18,100,000	△3,620,000
建物	293,477,566	305,991,424	△12,513,858	退職給付引当金	13,338,114	12,099,288	1,238,826
その他の固定資産	182,193,735	167,710,981	14,482,754	負債の部合計	58,575,546	63,303,840	△4,728,294
構築物	6,118,799	7,277,935	△1,159,136	純 資 産 の 部			
車輦運搬具	2	2	0	基本金	142,064,000	142,064,000	0
器具及び備品	5,982,630	6,709,958	△727,328	国庫補助金等特別積立金	154,956,660	162,608,686	△7,652,026
退職給付引当資産	13,338,114	12,099,288	1,238,826	その他の積立金	116,200,000	101,800,000	14,400,000
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	116,200,000	101,800,000	14,400,000
保育所施設・設備整備積立資産	116,200,000	101,800,000	14,400,000	次期繰越活動増減差額	56,425,657	49,792,402	6,723,255
その他の固定資産	12,754,190	12,023,798	730,392	(うち当期活動増減差額)	21,123,255	4,827,216	16,296,039
				純資産の部合計	469,646,317	456,175,088	13,471,229
資産の部合計	528,221,863	519,478,928	8,742,935	負債及び純資産の部合計	528,221,863	519,478,928	8,742,935