

貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	84,808,597	84,035,005	773,592	流動負債	19,546,179	18,081,344	1,464,835
現金預金	81,930,136	81,660,226	269,910	事業未払金	12,340,730	10,866,960	1,473,770
事業未収金	1,598,161	1,130,479	467,682	1年以内返済予定設備資金借入金	2,050,000	2,050,000	
未収補助金	1,234,000	1,198,000	36,000	未払費用	502,091	476,058	26,033
前払費用	46,300	46,300		預り金		495	△495
				職員預り金	416,279	458,637	△42,358
				賞与引当金	4,237,079	4,229,194	7,885
固定資産	397,120,809	393,901,922	3,218,887	固定負債	60,830,315	58,014,064	2,816,251
(基本財産)	217,966,682	228,007,078	△10,040,396	設備資金借入金	4,100,000	6,150,000	△2,050,000
土地	58,149,921	58,149,921		退職給付引当金	56,730,315	51,864,064	4,866,251
建物	159,816,761	169,857,157	△10,040,396	負債の部合計	80,376,494	76,095,408	4,281,086
(その他の固定資産)	179,154,127	165,894,844	13,259,283	純資産の部			
土地	30,071,100	30,071,100		基本金	197,925,951	197,925,951	
建物	21,508,524	25,186,944	△3,678,420	基本金	197,925,951	197,925,951	
構築物	4,708,693	5,646,962	△938,269	国庫補助金等特別積立金	117,950,912	127,419,723	△9,468,811
車輛運搬具	2,952,509	9	2,952,500	その他の積立金	75,775,500	60,120,500	15,655,000
器具及び備品	2,804,932	3,653,284	△848,352	人件費積立金	35,990,000	35,990,000	
建物附属設備	7,830,318	9,086,875	△1,256,557	施設整備等積立金	39,785,500	24,130,500	15,655,000
権利	172,317	172,317		次期繰越活動増減差額	9,900,549	16,375,345	△6,474,796
ソフトウェア	221,133	289,173	△68,040	(うち当期活動増減差額)	9,180,204	11,520,561	△2,340,357
退職給付引当資産	33,109,101	30,910,621	2,198,480				
人件費積立資産	35,990,000	35,990,000					
施設整備等積立資産	39,785,500	24,130,500	15,655,000				
差入保証金		757,059	△757,059	純資産の部合計	401,552,912	401,841,519	△288,607
資産の部合計	481,929,406	477,936,927	3,992,479	負債及び純資産の部合計	481,929,406	477,936,927	3,992,479

貸借対照表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位:円)

1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	81,461,534	81,011,978	449,556	流動負債	17,673,605	15,983,359	1,690,246
現金預金	78,583,073	78,646,489	△63,416	事業未払金	10,630,012	8,932,783	1,697,229
事業未収金	1,598,161	1,121,189	476,972	1年以内返済予定設備資金借入金	2,050,000	2,050,000	
未収補助金	1,234,000	1,198,000	36,000	未払費用	340,235	312,250	27,985
前払費用	46,300	46,300		預り金		495	△495
				職員預り金	416,279	458,637	△42,358
				賞与引当金	4,237,079	4,229,194	7,885
固定資産	389,040,171	384,654,495	4,385,676	固定負債	60,830,315	58,014,064	2,816,251
(基本財産)	217,966,682	228,007,078	△10,040,396	設備資金借入金	4,100,000	6,150,000	△2,050,000
土地	58,149,921	58,149,921		退職給付引当金	56,730,315	51,864,064	4,866,251
建物	159,816,761	169,857,157	△10,040,396	負債の部合計	78,503,920	73,997,423	4,506,497
(その他の固定資産)	171,073,489	156,647,417	14,426,072	純資産の部			
土地	30,071,100	30,071,100		基本金	197,925,951	197,925,951	
建物	14,474,389	17,122,311	△2,647,922	基本金	197,925,951	197,925,951	
構築物	3,662,191	4,482,803	△820,612	国庫補助金等特別積立金	117,950,912	127,419,723	△9,468,811
車輛運搬具	2,952,509	9	2,952,500	その他の積立金	75,775,500	60,120,500	15,655,000
器具及び備品	2,804,931	3,634,649	△829,718	人件費積立金	35,990,000	35,990,000	
建物附属設備	7,830,318	9,086,875	△1,256,557	施設整備等積立金	39,785,500	24,130,500	15,655,000
権利	172,317	172,317		次期繰越活動増減差額	345,422	6,202,876	△5,857,454
ソフトウェア	221,133	289,173	△68,040	(うち当期活動増減差額)	9,797,546	12,572,323	△2,774,777
退職給付引当資産	33,109,101	30,910,621	2,198,480				
人件費積立資産	35,990,000	35,990,000					
施設整備等積立資産	39,785,500	24,130,500	15,655,000				
差入保証金		757,059	△757,059	純資産の部合計	391,997,785	391,669,050	328,735
資産の部合計	470,501,705	465,666,473	4,835,232	負債及び純資産の部合計	470,501,705	465,666,473	4,835,232

法人名	社会福祉法人 南光社会福祉事業協会
拠点区分	公益事業拠点

貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,346,623	2,760,069	586,554	流動負債	1,872,134	1,835,027	37,107
現金預金	3,346,623	2,750,779	595,844	事業未払金	1,710,278	1,671,219	39,059
事業未収金		9,290	△9,290	未払費用	161,856	163,808	△1,952
固定資産	8,080,638	9,247,427	△1,166,789	負債の部合計	1,872,134	1,835,027	37,107
(その他の固定資産)	8,080,638	9,247,427	△1,166,789	純資産の部			
建物	7,034,135	8,064,633	△1,030,498	次期繰越活動増減差額	9,555,127	10,172,469	△617,342
構築物	1,046,502	1,164,159	△117,657	(うち当期活動増減差額)	△617,342	△1,051,762	434,420
器具及び備品	1	18,635	△18,634	純資産の部合計	9,555,127	10,172,469	△617,342
資産の部合計	11,427,261	12,007,496	△580,235	負債及び純資産の部合計	11,427,261	12,007,496	△580,235

法人名	社会福祉法人 南光社会福祉事業協会
拠点区分	収益事業拠点

貸借対照表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	440	262,958	△262,518	流動負債	440	262,958	△262,518
現金預金	440	262,958	△262,518	事業未払金	440	262,958	△262,518
				負債の部合計	440	262,958	△262,518
				純資産の部			
				純資産の部合計			
資産の部合計	440	262,958	△262,518	負債及び純資産の部合計	440	262,958	△262,518