

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 日南福祉会

(単位：円)

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	253,356,586	234,737,334	18,619,252	流動負債	92,533,684	92,294,900	238,784
現金預金	132,766,484	118,340,467	14,426,017	事業未払金	12,907,024	11,142,231	1,764,793
事業未収金	109,859,785	110,126,561	△ 266,776	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,413,000	6,996,000	△ 583,000
未収補助金	8,978,000	5,240,600	3,737,400	1年以内返済予定リース債務	10,245,384	8,616,444	1,628,940
前払金	2,040,495	1,637,705	402,790	未払費用	42,590,699	43,117,874	△ 527,175
徴収不能引当金	△ 288,178	△ 607,999	319,821	預り金	4,249	29,878	△ 25,629
				前受金	81,900	0	81,900
				賞与引当金	20,291,428	22,392,473	△ 2,101,045
固定資産	134,101,846	142,995,027	△ 8,893,181	固定負債	20,572,682	27,853,766	△ 7,281,084
基本財産	99,272,180	108,844,650	△ 9,572,470	長期運営資金借入金	7,599,000	14,012,000	△ 6,413,000
土地	41,409,830	41,409,830	0	リース債務	11,632,782	12,459,766	△ 826,984
建物	47,862,350	57,434,820	△ 9,572,470	長期預り金	1,340,900	1,382,000	△ 41,100
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	113,106,366	120,148,666	△ 7,042,300
その他の固定資産	34,829,666	34,150,377	679,289				
土地	1,750,000	1,750,000	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物	3,637,384	3,596,537	40,847	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	484,522	638,270	△ 153,748	国庫補助金等特別積立金	36,640,481	42,736,844	△ 6,096,363
車輦運搬具	4,811,550	4,698,050	113,500	国庫補助金等特別積立金	36,640,481	42,736,844	△ 6,096,363
器具及び備品	1,938,827	2,161,720	△ 222,893	次期繰越活動増減差額	227,711,585	204,846,851	22,864,734
有形リース資産	21,878,166	21,076,210	801,956	(うち当期活動増減差額)	22,864,734	27,573,867	△ 4,709,133
ソフトウェア	91,667	0	91,667				
差入保証金	208,000	208,000	0				
その他の固定資産	29,550	21,590	7,960	純資産の部合計	274,352,066	257,583,695	16,768,371
資産の部合計	387,458,432	377,732,361	9,726,071	負債及び純資産の部合計	387,458,432	377,732,361	9,726,071

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人 日南福祉会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	内部取引消去	法人合計
流動資産	251,110,011	2,246,575		253,356,586
現金預金	132,256,079	510,405		132,766,484
事業未収金	108,123,615	1,736,170		109,859,785
未収補助金	8,978,000	0		8,978,000
前払金	2,040,495	0		2,040,495
徴収不能引当金	△ 288,178	0		△ 288,178
固定資産	132,351,846	1,750,000		134,101,846
基本財産	99,272,180	0		99,272,180
土地	41,409,830	0		41,409,830
建物	47,862,350	0		47,862,350
定期預金	10,000,000	0		10,000,000
その他の固定資産	33,079,666	1,750,000		34,829,666
土地	0	1,750,000		1,750,000
建物	3,637,384	0		3,637,384
構築物	484,522	0		484,522
車輛運搬具	4,811,550	0		4,811,550
器具及び備品	1,938,827	0		1,938,827
有形リース資産	21,878,166	0		21,878,166
ソフトウェア	91,667	0		91,667
差入保証金	208,000	0		208,000
その他の固定資産	29,550	0		29,550
資産の部合計	383,461,857	3,996,575		387,458,432
流動負債	90,307,470	2,226,214		92,533,684
事業未払金	11,435,867	1,471,157		12,907,024
1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,413,000	0		6,413,000
1年以内返済予定リース債務	10,245,384	0		10,245,384
未払費用	41,835,642	755,057		42,590,699
預り金	4,249	0		4,249
前受金	81,900	0		81,900
賞与引当金	20,291,428	0		20,291,428
固定負債	19,572,682	1,000,000		20,572,682
長期運営資金借入金	7,599,000	0		7,599,000
リース債務	11,632,782	0		11,632,782
長期預り金	340,900	1,000,000		1,340,900
負債の部合計	109,880,152	3,226,214		113,106,366
基本金	10,000,000	0		10,000,000
基本金	10,000,000	0		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	36,640,481	0		36,640,481
国庫補助金等特別積立金	36,640,481	0		36,640,481
次期繰越活動増減差額	226,941,224	770,361		227,711,585
(うち当期活動増減差額)	22,857,317	7,417		22,864,734
純資産の部合計	273,581,705	770,361		274,352,066
負債及び純資産の部合計	383,461,857	3,996,575		387,458,432

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人 日南福祉会

(単位：円)

勘定科目	あかねの郷拠点	虹の郷拠点	あさひの郷拠点	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	230,782,332	822,348	19,505,331		251,110,011
現金預金	124,020,661	822,348	7,413,070		132,256,079
事業未収金	96,213,965	0	11,909,650		108,123,615
未収補助金	8,978,000	0	0		8,978,000
前払金	1,857,884	0	182,611		2,040,495
徴収不能引当金	△ 288,178	0	0		△ 288,178
固定資産	41,285,350	90,313,185	753,311		132,351,846
基本財産	10,000,000	89,272,180	0		99,272,180
土地	0	41,409,830	0		41,409,830
建物	0	47,862,350	0		47,862,350
定期預金	10,000,000	0	0		10,000,000
その他の固定資産	31,285,350	1,041,005	753,311		33,079,666
建物	2,596,394	1,040,989	1		3,637,384
構築物	484,521	1	0		484,522
車輛運搬具	4,811,550	0	0		4,811,550
器具及び備品	1,913,502	15	25,310		1,938,827
有形リース資産	21,150,166	0	728,000		21,878,166
ソフトウェア	91,667	0	0		91,667
差入保証金	208,000	0	0		208,000
その他の固定資産	29,550	0	0		29,550
資産の部合計	272,067,682	91,135,533	20,258,642		383,461,857
流動負債	82,574,947	0	7,732,523		90,307,470
事業未払金	10,797,811	0	638,056		11,435,867
1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,413,000	0	0		6,413,000
1年以内返済予定リース債務	10,077,384	0	168,000		10,245,384
未払費用	36,979,896	0	4,855,746		41,835,642
預り金	4,249	0	0		4,249
前受金	81,900	0	0		81,900
賞与引当金	18,220,707	0	2,070,721		20,291,428
固定負債	19,012,682	0	560,000		19,572,682
長期運営資金借入金	7,599,000	0	0		7,599,000
リース債務	11,072,782	0	560,000		11,632,782
長期預り金	340,900	0	0		340,900
負債の部合計	101,587,629	0	8,292,523		109,880,152
基本金	10,000,000	0	0		10,000,000
基本金	10,000,000	0	0		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	4,580,731	32,059,750	0		36,640,481
国庫補助金等特別積立金	4,580,731	32,059,750	0		36,640,481
次期繰越活動増減差額	155,899,322	59,075,783	11,966,119		226,941,224
(うち当期活動増減差額)	21,818,122	△ 3,387,113	4,426,308		22,857,317
純資産の部合計	170,480,053	91,135,533	11,966,119		273,581,705
負債及び純資産の部合計	272,067,682	91,135,533	20,258,642		383,461,857

収益事業 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人 日南福祉会

(単位：円)

勘定科目	土地賃貸事業拠点	高齢者生活支援事業拠点	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	12,403	2,234,172		2,246,575
現金預金	12,403	498,002		510,405
事業未収金	0	1,736,170		1,736,170
固定資産	1,750,000	0		1,750,000
その他の固定資産	1,750,000	0		1,750,000
土地	1,750,000	0		1,750,000
資産の部合計	1,762,403	2,234,172		3,996,575
流動負債	0	2,226,214		2,226,214
事業未払金	0	1,471,157		1,471,157
未払費用	0	755,057		755,057
固定負債	1,000,000	0		1,000,000
長期預り金	1,000,000	0		1,000,000
負債の部合計	1,000,000	2,226,214		3,226,214
次期繰越活動増減差額	762,403	7,958		770,361
(うち当期活動増減差額)	770	6,647		7,417
純資産の部合計	762,403	7,958		770,361
負債及び純資産の部合計	1,762,403	2,234,172		3,996,575