

社会福祉法人南陽会貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(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 | 114,803,794 | 120,168,077 | △5,364,283 | 流動負債 | 23,756,954 | 16,285,683 | 7,471,271 |
| 現金預金 | 76,337,188 | 81,511,411 | △5,174,223 | 事業未払金 | 22,608,255 | 13,328,171 | 9,280,084 |
| 事業未収金 | 37,589,748 | 38,226,865 | △637,117 | 預り金 | 1,147,402 | 1,146,536 | 866 |
| 立替金 | 876,858 | 429,801 | 447,057 | 職員預り金 | 1,297 | 1,810,976 | △1,809,679 |
| 固定資産 | 388,661,612 | 392,967,152 | △4,305,540 | 固定負債 | 19,135,023 | 19,586,814 | △451,791 |
| 基本財産 | 287,065,509 | 300,019,584 | △12,954,075 | 退職給付引当金 | 19,135,023 | 19,586,814 | △451,791 |
| 土地 | 900,000 | 900,000 | 0 | 負債の部合計 | 42,891,977 | 35,872,497 | 7,019,480 |
| 建物 | 285,165,509 | 298,119,584 | △12,954,075 | 純資産の部 | | | |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 基本金 | 169,397,116 | 169,397,116 | 0 |
| その他の固定資産 | 101,596,103 | 92,947,568 | 8,648,535 | 第一号基本金 | 169,397,116 | 169,397,116 | 0 |
| 建物 | 24,926,915 | 27,478,828 | △2,551,913 | 国庫補助金等特別積立金 | 207,142,461 | 214,661,035 | △7,518,574 |
| 構築物 | 5,816,012 | 6,571,108 | △755,096 | その他の積立金 | 38,000,000 | 15,000,000 | 23,000,000 |
| 機械及び装置 | 47,392 | 60,028 | △12,636 | 施設整備積立金 | 38,000,000 | 0 | 38,000,000 |
| 車輛運搬具 | 5,852,415 | 1,472,256 | 4,380,159 | その他の積立金 | 0 | 15,000,000 | △15,000,000 |
| 器具及び備品 | 7,625,398 | 9,499,112 | △1,873,714 | 次期繰越活動増減差額 | 46,033,852 | 78,204,581 | △32,170,729 |
| 退職給付引当資産 | 19,135,023 | 19,586,814 | △451,791 | (うち当期活動増減差額) | △9,170,729 | △7,602,184 | △1,568,545 |
| 施設整備積立資産 | 38,000,000 | 0 | 38,000,000 | | | | |
| その他の積立資産 | 0 | 15,000,000 | △15,000,000 | | | | |
| 長期前払費用 | 172,948 | 259,422 | △86,474 | | | | |
| その他の固定資産 | 20,000 | 13,020,000 | △13,000,000 | 純資産の部合計 | 460,573,429 | 477,262,732 | △16,689,303 |
| 資産の部合計 | 503,465,406 | 513,135,229 | △9,669,823 | 負債及び純資産の部合計 | 503,465,406 | 513,135,229 | △9,669,823 |