

社会福祉法人南陽会貸借対照表

(令和3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	93,458,273	114,803,794	△21,345,521	流動負債	15,638,912	23,756,954	△8,118,042
現金預金	55,442,267	76,337,188	△20,894,921	事業未払金	14,500,752	22,608,255	△8,107,503
事業未収金	37,782,984	37,589,748	193,236	預り金	1,138,160	1,147,402	△9,242
立替金	233,022	876,858	△643,836	職員預り金	0	1,297	△1,297
固定資産	375,503,696	388,661,612	△13,157,916	固定負債	21,635,327	19,135,023	2,500,304
基本財産	274,111,434	287,065,509	△12,954,075	退職給付引当金	21,635,327	19,135,023	2,500,304
土地	900,000	900,000	0	負債の部合計	37,274,239	42,891,977	△5,617,738
建物	272,211,434	285,165,509	△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	101,392,262	101,596,103	△203,841	第一号基本金	169,397,116	169,397,116	0
建物	22,375,004	24,926,915	△2,551,911	国庫補助金等特別積立金	195,189,119	207,142,461	△11,953,342
構築物	5,060,916	5,816,012	△755,096	その他の積立金	41,000,000	38,000,000	3,000,000
機械及び装置	34,756	47,392	△12,636	施設整備積立金	41,000,000	38,000,000	3,000,000
車輛運搬具	4,580,137	5,852,415	△1,272,278	次期繰越活動増減差額	26,101,495	46,033,852	△19,932,357
器具及び備品	6,429,848	7,625,398	△1,195,550	(うち当期活動増減差額)	△16,932,357	△9,170,729	△7,761,628
退職給付引当資産	21,635,327	19,135,023	2,500,304				
施設整備積立資産	41,000,000	38,000,000	3,000,000				
長期前払費用	256,274	172,948	83,326				
その他の固定資産	20,000	20,000	0	純資産の部合計	431,687,730	460,573,429	△28,885,699
資産の部合計	468,961,969	503,465,406	△34,503,437	負債及び純資産の部合計	468,961,969	503,465,406	△34,503,437