

## 社会福祉法人南陽会 貸借対照表

(令和5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     | 68,870,138  | 84,534,265  | △15,664,127 | 流動負債         | 13,475,795  | 12,825,568  | 650,227     |
| 現金預金     | 29,537,772  | 47,001,988  | △17,464,216 | 事業未払金        | 12,658,795  | 12,825,568  | △166,773    |
| 事業未収金    | 39,065,666  | 37,321,497  | 1,744,169   | 預り金          | 817,000     | 0           | 817,000     |
| 立替金      | 266,700     | 210,780     | 55,920      |              |             |             |             |
| 固定資産     | 343,036,398 | 358,888,024 | △15,851,626 | 固定負債         | 20,875,193  | 18,347,236  | 2,527,957   |
| 基本財産     | 248,224,660 | 261,157,359 | △12,932,699 | 退職給付引当金      | 20,875,193  | 18,347,236  | 2,527,957   |
| 土地       | 900,000     | 900,000     | 0           | 負債の部合計       | 34,350,988  | 31,172,804  | 3,178,184   |
| 建物       | 246,324,660 | 259,257,359 | △12,932,699 |              |             |             |             |
| 定期預金     | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           | 純資産の部        |             |             |             |
| その他の固定資産 | 94,811,738  | 97,730,665  | △2,918,927  | 基本金          | 169,397,116 | 169,397,116 | 0           |
| 建物       | 17,452,294  | 20,017,538  | △2,565,244  | 第一号基本金       | 169,397,116 | 169,397,116 | 0           |
| 構築物      | 3,550,724   | 4,305,820   | △755,096    | 国庫補助金等特別積立金  | 174,843,145 | 186,868,799 | △12,025,654 |
| 機械及び装置   | 9,483       | 22,120      | △12,637     | その他の積立金      | 41,000,000  | 41,000,000  | 0           |
| 車輛運搬具    | 3,188,783   | 3,346,476   | △157,693    | 施設整備積立金      | 41,000,000  | 41,000,000  | 0           |
| 器具及び備品   | 7,828,938   | 10,268,998  | △2,440,060  | 次期繰越活動増減差額   | △7,684,713  | 14,983,570  | △22,668,283 |
| 退職給付引当資産 | 20,875,193  | 18,347,236  | 2,527,957   | (うち当期活動増減差額) | △22,668,283 | △11,117,925 | △11,550,358 |
| 施設整備積立資産 | 41,000,000  | 41,000,000  | 0           |              |             |             |             |
| 長期前払費用   | 886,323     | 402,477     | 483,846     |              |             |             |             |
| その他の固定資産 | 20,000      | 20,000      | 0           | 純資産の部合計      | 377,555,548 | 412,249,485 | △34,693,937 |
| 資産の部合計   | 411,906,536 | 443,422,289 | △31,515,753 | 負債及び純資産の部合計  | 411,906,536 | 443,422,289 | △31,515,753 |