

社会福祉法人南陽会 貸借対照表

(令和6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	72,977,748	68,870,138	4,107,610	流動負債	25,048,456	13,475,795	11,572,661
現金預金	36,389,480	29,537,772	6,851,708	事業未払金	12,557,517	12,658,795	△101,278
事業未収金	36,328,113	39,065,666	△2,737,553	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,020,000	0	4,020,000
立替金	260,155	266,700	△6,545	預り金	30,000	817,000	△787,000
				職員預り金	1,472,261	0	1,472,261
				賞与引当金	6,968,678	0	6,968,678
固定資産	339,469,370	343,036,398	△3,567,028	固定負債	39,852,639	20,875,193	18,977,446
基本財産	250,205,941	248,224,660	1,981,281	長期運営資金借入金	15,310,000	0	15,310,000
土地	900,000	900,000	0	退職給付引当金	24,542,639	20,875,193	3,667,446
建物	248,305,941	246,324,660	1,981,281	負債の部合計	64,901,095	34,350,988	30,550,107
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	89,263,429	94,811,738	△5,548,309	基本金	169,397,116	169,397,116	0
建物	14,887,050	17,452,294	△2,565,244	第一号基本金	169,397,116	169,397,116	0
構築物	2,795,628	3,550,724	△755,096	国庫補助金等特別積立金	177,417,035	174,843,145	2,573,890
機械及び装置	5,588,577	9,483	5,579,094	その他の積立金	31,000,000	41,000,000	△10,000,000
車輛運搬具	3,879,366	3,188,783	690,583	施設整備積立金	31,000,000	41,000,000	△10,000,000
器具及び備品	5,912,300	7,828,938	△1,916,638	次期繰越活動増減差額	△30,268,128	△7,684,713	△22,583,415
退職給付引当資産	24,542,639	20,875,193	3,667,446	(うち当期活動増減差額)	△32,583,415	△22,668,283	△9,915,132
施設整備積立資産	31,000,000	41,000,000	△10,000,000				
長期前払費用	637,869	886,323	△248,454				
その他の固定資産	20,000	20,000	0	純資産の部合計	347,546,023	377,555,548	△30,009,525
資産の部合計	412,447,118	411,906,536	540,582	負債及び純資産の部合計	412,447,118	411,906,536	540,582