

法人名	社会福祉法人 南郷福祉会
施設名	社会福祉法人 南郷福祉会
会計単位名	社会福祉法人 南郷福祉会

## 法人単位貸借対照表

(令和4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	227,563,740	225,763,147	1,800,593	流動負債	47,309,486	45,456,812	1,852,674
現金預金	143,408,457	136,264,973	7,143,484	事業未払金	29,989,656	29,169,184	820,472
事業未収金	79,382,957	84,434,455	△5,051,498	1年以内返済予定設備資金借入金	15,256,000	15,256,000	0
未収補助金	742,748	2,064,858	△1,322,110	職員預り金	1,073,227	1,031,628	41,599
立替金	952,599	878,179	74,420	仮受金	990,603	0	990,603
前払金	2,626,979	1,670,682	956,297				
仮払金	450,000	450,000	0				
固定資産	683,151,005	719,739,687	△36,588,682	固定負債	172,665,653	188,708,633	△16,042,980
基本財産	581,993,028	615,093,142	△33,100,114	設備資金借入金	130,799,000	146,055,000	△15,256,000
建物	558,793,028	591,893,142	△33,100,114	退職給付引当金	41,866,653	42,653,633	△786,980
定期預金	23,200,000	23,200,000	0	負債の部合計	219,975,139	234,165,445	△14,190,306
その他の固定資産	101,157,977	104,646,545	△3,488,568				
建物	21,464,379	22,643,405	△1,179,026	純資産の部			
構築物	2,513,918	3,962,759	△1,448,841	基本金	23,200,000	23,200,000	0
機械及び装置	17,477,758	15,268,773	2,208,985	第一号基本金	23,200,000	23,200,000	0
車輛運搬具	903,593	1,385,976	△482,383	国庫補助金等特別積立金	321,229,882	342,334,554	△21,104,672
器具及び備品	7,280,682	10,189,705	△2,909,023	整備時分	246,457,666	263,543,024	△17,085,358
建設仮勘定	1,171,400	0	1,171,400	償還補助分	74,772,211	78,791,525	△4,019,314
権利	380,744	380,744	0	日本財団分	5	5	0
ソフトウェア	198,550	261,250	△62,700	その他の積立金	7,900,300	7,900,300	0
退職給付引当資産	41,866,653	42,653,633	△786,980	修繕費積立金	7,900,300	7,900,300	0
修繕費積立資産	7,900,300	7,900,300	0	次期繰越活動増減差額	338,409,424	337,902,535	506,889
				(うち当期活動増減差額)	506,889	5,716,599	△5,209,710
				純資産の部合計	690,739,606	711,337,389	△20,597,783
資産の部合計	910,714,745	945,502,834	△34,788,089	負債及び純資産の部合計	910,714,745	945,502,834	△34,788,089

第三号第一様式

)

勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払金
仮払金
固定資産
基本財産
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置
車輛運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
修繕費積立資産
資産の部合計