

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	259,240,262	184,321,122	74,919,140	流動負債	57,445,937	48,286,651	9,159,286
現金預金	175,864,998	106,295,573	69,569,425	事業未払金	34,381,694	31,637,776	2,743,918
事業未収金	78,451,204	75,337,421	3,113,783	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	80,104	0	80,104	預り金	2,981,337	0	2,981,337
立替金	2,083,728	1,241,384	842,344	職員預り金	4,826,906	1,255,330	3,571,576
前払金	2,340,228	1,056,744	1,283,484	仮受金	0	137,545	△137,545
仮払金	420,000	390,000	30,000				
固定資産	618,778,882	653,631,352	△34,852,470	固定負債	191,034,621	153,554,280	37,480,341
基本財産	522,814,392	552,418,166	△29,603,774	設備資金借入金	100,287,000	115,543,000	△15,256,000
建物	499,614,392	529,218,166	△29,603,774	長期運営資金借入金	52,300,000	0	52,300,000
定期預金	23,200,000	23,200,000	0	退職給付引当金	38,447,621	38,011,280	436,341
その他の固定資産	95,964,490	101,213,186	△5,248,696	負債の部合計	248,480,558	201,840,931	46,639,627
建物	19,234,721	20,349,550	△1,114,829				
構築物	12,313,049	13,549,541	△1,236,492	純資産の部			
機械及び装置	13,182,652	15,095,928	△1,913,276	基本金	23,200,000	23,200,000	0
車輛運搬具	301,197	602,395	△301,198	第一号基本金	23,200,000	23,200,000	0
器具及び備品	4,131,056	5,187,598	△1,056,542	国庫補助金等特別積立金	290,659,519	309,896,900	△19,237,381
権利	380,744	380,744	0	整備時分	223,925,931	239,143,998	△15,218,067
ソフトウェア	73,150	135,850	△62,700	償還補助分	66,733,583	70,752,897	△4,019,314
退職給付引当資産	38,447,621	38,011,280	436,341	日本財団分	5	5	0
修繕費積立資産	7,900,300	7,900,300	0	その他の積立金	7,900,300	7,900,300	0
				修繕費積立金	7,900,300	7,900,300	0
				次期繰越活動増減差額	307,778,767	295,114,343	12,664,424
				(うち当期活動増減差額)	12,664,424	△43,295,081	55,959,505
				純資産の部合計	629,538,586	636,111,543	△6,572,957
資産の部合計	878,019,144	837,952,474	40,066,670	負債及び純資産の部合計	878,019,144	837,952,474	40,066,670