

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 南山会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	353,921,345	337,241,753	16,679,592	流動負債	28,231,374	28,373,147	△ 141,773
現金預金	265,082,561	247,348,552	17,734,009	事業未払金	11,372,889	11,554,123	△ 181,234
事業未収金	78,030,016	68,411,974	9,618,042	その他の未払金	0	3,465,000	△ 3,465,000
未収金	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	9,201,691	20,250,082	△ 11,048,391	1年以内返済予定 リース債務	981,396	2,120,580	△ 1,139,184
未収収益	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
立替金	211,690	109,445	102,245	未払費用	4,508,941	2,534,860	1,974,081
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	1,327,750	1,121,700	206,050	職員預り金	3,732,441	1,348,678	2,383,763
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	67,637	0	67,637	仮受金	46,775	7,972	38,803
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	7,588,932	7,341,934	246,998
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,029,130,072	1,036,922,079	△ 7,792,007	固定負債	32,858,614	38,321,760	△ 5,463,146
基本財産	977,676,499	987,794,682	△ 10,118,183	設備資金借入金	0	0	0
土地	569,000,000	569,000,000	0	リース債務	144,720	1,126,116	△ 981,396
建物	408,676,499	418,794,682	△ 10,118,183	退職給付引当金	32,713,894	37,195,644	△ 4,481,750
その他の固定資産	51,453,573	49,127,397	2,326,176	長期未払金	0	0	0
構築物	68,320	560,173	△ 491,853	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	61,089,988	66,694,907	△ 5,604,919
器具及び備品	17,537,242	7,808,203	9,729,039	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	367,000,935	367,000,935	0
有形リース資産	1,126,116	3,246,696	△ 2,120,580	国庫補助金等特別積立金	813,685,703	822,469,703	△ 8,784,000
権利	8,000	8,000	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	141,274,791	117,998,287	23,276,504
退職給付引当資産	32,713,894	37,195,644	△ 4,481,750	(うち当期活動増減差額)	(23,276,504)	(17,769,763)	(5,506,741)
長期前払費用	0	308,680	△ 308,680				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	1,321,961,429	1,307,468,925	14,492,504
資産の部合計	1,383,051,417	1,374,163,832	8,887,585	負債及び純資産の部合計	1,383,051,417	1,374,163,832	8,887,585