

特別養護老人ホーム 喜多見ホーム

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
貸借対照表

令和 8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	402,041,043	387,155,880	14,885,163	流動負債	22,922,885	22,990,323	△ 67,438
現金預金	314,292,510	305,315,936	8,976,574	事業未払金	11,171,756	11,794,158	△ 622,402
事業未収金	73,455,400	71,026,073	2,429,327	その他の未払金	0	0	0
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	12,989,667	9,300,351	3,689,316	1年以内返済予定 リース債務	605,880	144,720	461,160
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	43,899	41,832	2,067	未払費用	2,383,867	2,217,749	166,118
前払金	0	0	0	預り金	12,100	4,400	7,700
前払費用	1,259,567	1,471,688	△ 212,121	職員預り金	973,582	1,393,444	△ 419,862
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	8,952	△ 8,952
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	7,775,700	7,426,900	348,800
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,031,109,986	1,003,914,511	27,195,475	固定負債	37,782,480	32,427,020	5,355,460
基本財産	966,681,145	956,822,888	9,858,257	設備資金借入金	0	0	0
土地	569,000,000	569,000,000	0	リース債務	2,574,990	0	2,574,990
建物	397,681,145	387,822,888	9,858,257	退職給付引当金	35,207,490	32,427,020	2,780,470
その他の固定資産	64,428,841	47,091,623	17,337,218	長期未払金	0	0	0
構築物	6	6	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	221,149	1	221,148	負 債 の 部 合 計	60,705,365	55,417,343	5,288,022
器具及び備品	24,743,459	13,713,742	11,029,717	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	3,180,870	144,720	3,036,150	国庫補助金等特別積立金	801,610,982	795,604,246	6,006,736
権利	8,000	8,000	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	668,800	0	668,800	次期繰越活動増減差額	203,833,747	173,047,867	30,785,880
退職給付引当資産	35,207,490	32,427,020	2,780,470	(うち当期活動増減差額)	(30,785,880)	(31,773,076)	(△ 987,196)
長期前払費用	399,067	798,134	△ 399,067				
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部 合 計	1,372,445,664	1,335,653,048	36,792,616
資 産 の 部 合 計	1,433,151,029	1,391,070,391	42,080,638	負債及び純資産の部合計	1,433,151,029	1,391,070,391	42,080,638