

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 7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	387,155,880	353,921,345	33,234,535	流動負債	22,990,323	28,231,374	△ 5,241,051
現金預金	305,315,936	265,082,561	40,233,375	事業未払金	11,794,158	11,372,889	421,269
事業未収金	71,026,073	78,030,016	△ 7,003,943	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	9,300,351	9,201,691	98,660	1年以内返済予定リース債務	144,720	981,396	△ 836,676
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	41,832	211,690	△ 169,858	未払費用	2,217,749	4,508,941	△ 2,291,192
前払金	0	0	0	預り金	4,400	0	4,400
前払費用	1,471,688	1,327,750	143,938	職員預り金	1,393,444	3,732,441	△ 2,338,997
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	67,637	△ 67,637	仮受金	8,952	46,775	△ 37,823
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	7,426,900	7,588,932	△ 162,032
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,003,914,511	1,029,130,072	△ 25,215,561	固定負債	32,427,020	32,858,614	△ 431,594
基本財産	956,822,888	977,676,499	△ 20,853,611	設備資金借入金	0	0	0
土地	569,000,000	569,000,000	0	リース債務	0	144,720	△ 144,720
建物	387,822,888	408,676,499	△ 20,853,611	退職給付引当金	32,427,020	32,713,894	△ 286,874
その他の固定資産	47,091,623	51,453,573	△ 4,361,950	長期未払金	0	0	0
構築物	6	68,320	△ 68,314	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	55,417,343	61,089,988	△ 5,672,645
器具及び備品	13,713,742	17,537,242	△ 3,823,500	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	144,720	1,126,116	△ 981,396	国庫補助金等特別積立金	795,604,246	813,685,703	△ 18,081,457
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	173,047,867	141,274,791	31,773,076
退職給付引当資産	32,427,020	32,713,894	△ 286,874	(うち当期活動増減差額)	(31,773,076)	(23,276,504)	(8,496,572)
長期前払費用	798,134	0	798,134				
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部 合 計	1,335,653,048	1,321,961,429	13,691,619
資 産 の 部 合 計	1,391,070,391	1,383,051,417	8,018,974	負債及び純資産の部合計	1,391,070,391	1,383,051,417	8,018,974