

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

中野ひかり保育園拠点区分 貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 南光会

(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	5,104,764	3,188,613	1,916,151	流動負債	10,721,362	9,826,101	895,261
現金預金	3,360,308	324,979	3,035,329	事業未払金	623,801	510,411	113,390
事業未収金	262,130	274,000	△11,870	未払費用	59,519	467,217	△407,698
未収金	206,286	92,634	113,652	預り金	0	1,240,884	△1,240,884
未収補助金	1,276,040	2,497,000	△1,220,960	職員預り金	6,999,042	2,165,589	4,833,453
				賞与引当金	3,039,000	5,442,000	△2,403,000
固定資産	196,395,977	204,476,621	△8,080,644	固定負債	3,417,616	2,963,044	454,572
基本財産	178,795,854	186,401,545	△7,605,691	退職給付引当金	3,417,616	2,963,044	454,572
建物	178,795,854	186,401,545	△7,605,691	負債の部合計	14,138,978	12,789,145	1,349,833
その他の固定資産	17,600,123	18,075,076	△474,953	純 資 産 の 部			
構築物	4,984,784	5,546,070	△561,286	基本金	0	0	0
器具及び備品	5,385,887	6,354,126	△968,239	国庫補助金等特別積立金	125,933,115	131,518,917	△5,585,802
退職給付引当資産	3,417,616	2,963,044	454,572	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	3,811,836	3,211,836	600,000	次期繰越活動増減差額	61,428,648	63,357,172	△1,928,524
				(うち当期活動増減差額)	△1,928,524	△8,205,648	6,278,124
				純資産の部合計	187,361,763	194,876,089	△7,514,326
資産の部合計	201,500,741	207,665,234	△6,164,493	負債及び純資産の部合計	201,500,741	207,665,234	△6,164,493