

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 5 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	11,798,441	5,104,764	6,693,677	流動負債	16,566,811	10,721,362	5,845,449
現金預金	4,804,369	3,360,308	1,444,061	事業未払金	610,369	623,801	△13,432
事業未収金	5,553,940	262,130	5,291,810	未払費用	836,480	59,519	776,961
未収金	222,432	206,286	16,146	職員預り金	12,118,962	6,999,042	5,119,920
未収補助金	667,700	1,276,040	△608,340	賞与引当金	3,001,000	3,039,000	△38,000
立替金	0	0	0				
前払費用	550,000	0	550,000				
仮払金	0	0	0				
固定資産	188,351,214	196,395,977	△8,044,763	固定負債	4,138,712	3,417,616	721,096
基本財産	171,190,163	178,795,854	△7,605,691	退職給付引当金	4,138,712	3,417,616	721,096
建物	171,190,163	178,795,854	△7,605,691	負債の部合計	20,705,523	14,138,978	6,566,545
その他の固定資産	17,161,051	17,600,123	△439,072	純 資 産 の 部			
構築物	4,423,498	4,984,784	△561,286	基本金	0	0	0
器具及び備品	4,238,503	5,385,887	△1,147,384	国庫補助金等特別積立金	120,347,313	125,933,115	△5,585,802
退職給付引当資産	4,138,712	3,417,616	721,096	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	4,360,338	3,811,836	548,502	次期繰越活動増減差額	59,096,819	61,428,648	△2,331,829
				(うち当期活動増減差額)	△2,331,829	△1,928,524	△403,305
				純資産の部合計	179,444,132	187,361,763	△7,917,631
資産の部合計	200,149,655	201,500,741	△1,351,086	負債及び純資産の部合計	200,149,655	201,500,741	△1,351,086