

法人単位貸借対照表

2023年 3月31日現在

社会福祉法人 南山城学園

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,019,360,191	1,800,376,592	218,983,599
現金預金	1,186,796,143	634,713,197	552,082,946
事業未収金	760,476,041	726,787,797	33,688,244
未収補助金	33,793,452	349,669,226	△ 315,875,774
貯蔵品	6,699,358	6,318,110	381,248
原材料	1,276,179	720,754	555,425
立替金	7,724,498	7,078,984	645,514
前払金	17,895,781	24,071,495	△ 6,175,714
前払費用	3,544,077	4,024,477	△ 480,400
仮払金	1,233,302	47,061,371	△ 45,828,069
徴収不能引当金	△ 78,640	△ 68,819	△ 9,821
固定資産	7,195,954,013	7,527,693,740	△ 331,739,727
基本財産	5,967,076,575	5,025,039,982	942,036,593
土地	1,341,938,463	966,938,463	375,000,000
建物	4,625,138,112	4,058,101,519	567,036,593
その他の固定資産	1,228,877,438	2,502,653,758	△ 1,273,776,320
土地	18,110,573	392,182,400	△ 374,071,827
建物	516,734,353	580,318,184	△ 63,583,831
構築物	286,907,092	183,876,983	103,030,109
機械及び装置	38,118,767	5,766,997	32,351,770
車輛運搬具	778,237	88,211	690,026
器具及び備品	123,387,030	88,213,195	35,173,835
建設仮勘定	0	989,103,150	△ 989,103,150
権利	13,195,320	15,630,320	△ 2,435,000
ソフトウェア	41,078,561	54,775,625	△ 13,697,064
無形リース資産	2,868,588	6,868,044	△ 3,999,456
投資有価証券	1,791,000	1,821,000	△ 30,000
長期貸付金	1,322,500	992,300	330,200
長期前払費用	27,519,589	26,907,545	612,044
減価償却積立預金	99,000,000	99,000,000	0
修繕積立預金	8,000,000	8,000,000	0
その他の固定資産	50,065,828	49,109,804	956,024
資産の部合計	9,215,314,204	9,328,070,332	△ 112,756,128
負 債 の 部			
流動負債	522,347,683	597,473,897	△ 75,126,214
事業未払金	131,579,489	211,561,859	△ 79,982,370
1年以内返済予定設備資金借入金	67,878,000	67,878,000	0
未払費用	173,372,198	167,941,609	5,430,589
預り金	200,265	126,594	73,671
職員預り金	8,009,468	8,298,258	△ 288,790
仮受金	54,263	39,477	14,786

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
未払消費税等	4,974,000	6,748,100	△ 1,774,100
賞与引当金	136,280,000	134,880,000	1,400,000
固定負債	549,103,588	618,081,044	△ 68,977,456
設備資金借入金	466,960,000	534,838,000	△ 67,878,000
リース債務	2,868,588	6,868,044	△ 3,999,456
役員退職慰労引当金	79,275,000	76,375,000	2,900,000
負債の部合計	1,071,451,271	1,215,554,941	△ 144,103,670
純 資 産 の 部			
基本金	540,171,431	540,171,431	0
基本金	540,171,431	540,171,431	0
国庫補助金等特別積立金	2,647,129,148	2,451,233,568	195,895,580
国庫補助金等特別積立金	2,647,129,148	2,451,233,568	195,895,580
その他の積立金	99,000,000	99,000,000	0
減価償却積立金	99,000,000	99,000,000	0
次期繰越活動増減差額	4,857,562,354	5,022,110,392	△ 164,548,038
(うち当期活動増減差額)	△ 164,548,038	380,443,677	△ 544,991,715
純資産の部合計	8,143,862,933	8,112,515,391	31,347,542
負債及び純資産の部合計	9,215,314,204	9,328,070,332	△ 112,756,128