

法人単位貸借対照表

2024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				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,432,347,212	2,019,360,191	412,987,021	流動負債	548,200,430	522,347,683	25,852,747
現金預金	1,590,310,999	1,186,796,143	403,514,856	事業未払金	157,591,584	131,579,489	26,012,095
事業未収金	787,072,313	760,476,041	26,596,272	1年以内返済予定設備資金借入金	67,878,000	67,878,000	0
未収補助金	26,141,133	33,793,452	7,652,319	未払費用	165,024,604	173,372,198	8,347,594
貯蔵品	6,965,193	6,699,358	265,835	預り金	136,299	200,265	63,966
原材料	6,442,213	1,276,179	5,166,034	職員預り金	8,348,714	8,009,468	339,246
立替金	7,096,399	7,724,498	628,099	仮受金	14,929	54,263	39,334
前払金	4,992,794	17,895,781	12,902,987	未払消費税等	13,726,300	4,974,000	8,752,300
前払費用	3,271,154	3,544,077	272,923	賞与引当金	135,480,000	136,280,000	800,000
仮払金	223,995	1,233,302	1,009,307				
徴収不能引当金	168,981	78,640	90,341				
固定資産	6,929,367,171	7,195,954,013	266,586,842	固定負債	481,596,768	549,103,588	67,506,820
基本財産	5,739,725,114	5,967,076,575	227,351,461	設備資金借入金	399,082,000	466,960,000	67,878,000
土地	1,341,938,463	1,341,938,463	0	リース債務	339,768	2,868,588	2,528,820
建物	4,397,786,651	4,625,138,112	227,351,461	役員退職慰労引当金	82,175,000	79,275,000	2,900,000
その他の固定資産	1,189,642,057	1,228,877,438	39,235,381	負債の部合計	1,029,797,198	1,071,451,271	41,654,073
土地	18,110,573	18,110,573	0	純 資 産 の 部			
建物	538,902,823	516,734,353	22,168,470	基本金	540,171,431	540,171,431	0
構築物	254,596,358	286,907,092	32,310,734	基本金	540,171,431	540,171,431	0
機械及び装置	25,579,602	38,118,767	12,539,165	国庫補助金等特別積立金	2,517,606,781	2,647,129,148	129,522,367
車輛運搬具	437,751	778,237	340,486	国庫補助金等特別積立金	2,517,606,781	2,647,129,148	129,522,367
器具及び備品	116,406,305	123,387,030	6,980,725	その他の積立金	99,000,000	99,000,000	0
権利	13,203,470	13,195,320	8,150	減価償却積立金	99,000,000	99,000,000	0
ソフトウェア	26,182,911	41,078,561	14,895,650	次期繰越活動増減差額	5,175,138,973	4,857,562,354	317,576,619
無形リース資産	339,768	2,868,588	2,528,820	(うち当期活動増減差額)	317,576,619	164,548,038	482,124,657
投資有価証券	150,000	1,791,000	1,641,000				
長期貸付金	1,302,500	1,322,500	20,000				
長期前払費用	36,408,144	27,519,589	8,888,555				
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	51,021,852	50,065,828	956,024	純資産の部合計	8,331,917,185	8,143,862,933	188,054,252
資産の部合計	9,361,714,383	9,215,314,204	146,400,179	負債及び純資産の部合計	9,361,714,383	9,215,314,204	146,400,179