

法人単位貸借対照表

2022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	1,800,376,592	2,381,670,456	581,293,864	流動負債	597,473,897	489,849,936	107,623,961
現金預金	634,713,197	1,493,249,043	858,535,846	事業未払金	211,561,859	93,957,260	117,604,599
事業未収金	726,787,797	680,415,153	46,372,644	その他の未払金	0	4,030,509	4,030,509
未収補助金	349,669,226	183,850,520	165,818,706	1年以内返済予定設備資金借入金	67,878,000	86,234,000	18,356,000
貯蔵品	6,318,110	6,263,644	54,466	未払費用	167,941,609	162,309,659	5,631,950
原材料	720,754	818,568	97,814	預り金	126,594	543,712	417,118
立替金	7,078,984	6,335,975	743,009	職員預り金	8,298,258	7,622,976	675,282
前払金	24,071,495	5,956,120	18,115,375	仮受金	39,477	58,920	19,443
前払費用	4,024,477	4,159,255	134,778	未払消費税等	6,748,100	4,132,900	2,615,200
仮払金	47,061,371	1,072,583	45,988,788	賞与引当金	134,880,000	130,960,000	3,920,000
徴収不能引当金	68,819	450,405	381,586				
固定資産	7,527,693,740	6,497,367,138	1,030,326,602	固定負債	618,081,044	687,466,308	69,385,264
基本財産	5,025,039,982	5,224,882,934	199,842,952	設備資金借入金	534,838,000	602,716,000	67,878,000
土地	966,938,463	966,938,463	0	リース債務	6,868,044	11,275,308	4,407,264
建物	4,058,101,519	4,257,944,471	199,842,952	役員退職慰労引当金	76,375,000	73,475,000	2,900,000
その他の固定資産	2,502,653,758	1,272,484,204	1,230,169,554	負債の部合計	1,215,554,941	1,177,316,244	38,238,697
土地	392,182,400	392,182,400	0	純 資 産 の 部			
建物	580,318,184	297,069,507	283,248,677	基本金	540,171,431	540,171,431	0
構築物	183,876,983	188,877,782	5,000,799	基本金	540,171,431	540,171,431	0
機械及び装置	5,766,997	6,934,502	1,167,505	国庫補助金等特別積立金	2,451,233,568	2,420,883,204	30,350,364
車輛運搬具	88,211	158,268	70,057	国庫補助金等特別積立金	2,451,233,568	2,420,883,204	30,350,364
器具及び備品	88,213,195	101,918,019	13,704,824	その他の積立金	99,000,000	99,000,000	0
建設仮勘定	989,103,150	9,130,000	979,973,150	減価償却積立金	99,000,000	99,000,000	0
有形リース資産	0	407,808	407,808	次期繰越活動増減差額	5,022,110,392	4,641,666,715	380,443,677
権利	15,630,320	15,630,320	0	(うち当期活動増減差額)	380,443,677	503,634,978	123,191,301
ソフトウェア	54,775,625	68,515,018	13,739,393				
無形リース資産	6,868,044	10,867,500	3,999,456				
投資有価証券	1,821,000	151,000	1,670,000				
長期貸付金	992,300	696,900	295,400				
長期前払費用	26,907,545	24,791,400	2,116,145				
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	49,109,804	48,153,780	956,024	純資産の部合計	8,112,515,391	7,701,721,350	410,794,041
資産の部合計	9,328,070,332	8,879,037,594	449,032,738	負債及び純資産の部合計	9,328,070,332	8,879,037,594	449,032,738