

社会福祉法人 新南陽福祉の会

法人単位貸借対照表
第三号第一様式(第二十七条第四項関係)
令和07年03月31日現在

(単位:円)

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
資産の部				負債の部			
流動資産	188,455,807	192,896,084	△ 4,440,277	流動負債	44,259,039	46,599,161	△ 2,340,122
現金預金	123,129,236	120,792,896	2,336,340	事業未払金	25,183,666	25,361,303	△ 177,637
現金	110,795	121,055	△ 10,260	職員預り金	5,971,373	8,068,858	△ 2,097,485
預金	123,018,441	120,671,841	2,346,600	厚生年金保険料	2,647,216	4,010,737	△ 1,363,521
事業未収金	62,965,657	65,220,129	△ 2,254,472	健康保険料	1,673,047	2,449,791	△ 776,744
未収補助金	1,647,942	5,873,518	△ 4,225,576	雇用保険料	1,642,942	1,598,722	44,220
その他の事業未収補助金	1,647,942	5,873,518	△ 4,225,576	所得税	8,168	9,608	△ 1,440
貯蔵品	5,118	9,865	△ 4,747	賞与引当金	13,104,000	13,169,000	△ 65,000
前払費用	338,160	676,320	△ 338,160	固定負債	41,855,574	40,333,315	1,522,259
前払費用（事業活動のみ）	369,694	323,356	46,338	退職給付引当金	41,855,574	40,333,315	1,522,259
固定資産	1,499,141,401	1,553,503,679	△ 54,362,278	負債の部合計	86,114,613	86,932,476	△ 817,863
基本財産	1,169,077,069	1,227,663,783	△ 58,586,714				
土地	273,093,379	273,093,379		純資産の部			
建物	894,983,690	953,570,404	△ 58,586,714	基本金	1,000,000	1,000,000	
建物	894,983,690	953,570,404	△ 58,586,714	国庫補助金等特別積立金	547,778,283	583,872,509	△ 36,094,226
定期預金	1,000,000	1,000,000		その他の積立金	254,629,993	248,480,156	6,149,837
その他の固定資産	330,064,332	325,839,896	4,224,436	人件費積立金	7,038,313	7,038,313	
構築物	5,948,261	6,822,261	△ 874,000	施設整備等積立金	171,405,458	163,318,477	8,086,981
機械及び装置	4,152,134	5,049,106	△ 896,972	保険料積立金	2,658,485	1,422,195	1,236,290
車輛運搬具	4,668,891	4,970,268	△ 301,377	経営安定化積立金	73,527,737	76,701,171	△ 3,173,434
器具及び備品	13,597,645	18,909,656	△ 5,312,011	次期繰越活動増減差額	798,074,319	826,114,622	△ 28,040,303
ソフトウェア	4,224,680	923,976	3,300,704	（うち当期活動増減差額）	△ 21,890,466	△ 65,644,731	43,754,265
退職給付引当資産	41,855,574	40,333,315	1,522,259	純資産の部合計	1,601,482,595	1,659,467,287	△ 57,984,692
人件費積立金積立資産	7,038,313	7,038,313					
施設整備等積立金積立資産	171,405,458	163,318,477	8,086,981				
保険料積立金積立資産	2,658,485	1,422,195	1,236,290				
経営安定化積立金積立資産	73,527,737	76,701,171	△ 3,173,434				
長期前払費用	987,154	351,158	635,996				
資産の部合計	1,687,597,208	1,746,399,763	△ 58,802,555	負債及び純資産の部合計	1,687,597,208	1,746,399,763	△ 58,802,555