

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 7 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	14,569,162	8,258,025	6,351,137	流動負債	17,738,500	18,438,238	△639,769
現金預金	1,152,928	1,208,353	△55,425	事業未払金	577,496	591,329	△14,196
事業未収金	10,485,479	6,288,880	4,196,599	未払費用	400,826	986,793	△585,967
未収金	45,871	119,682	△64,778	職員預り金	13,113,248	13,418,215	△298,367
未収補助金	3,124,890	650,110	2,474,750	賞与引当金	3,701,090	3,472,900	229,090
固定資産	173,144,875	189,632,481	△17,488,606	固定負債	4,900,694	4,951,808	△21,114
基本財産	155,978,781	163,684,472	△7,605,691	退職給付引当金	4,900,694	4,951,808	△21,114
建物	155,978,781	163,684,472	△7,605,691	負債の部合計	22,739,234	23,390,136	△600,882
その他の固定資産	17,166,094	17,049,009	117,085	純 資 産 の 部			
構築物	3,300,926	3,862,212	△561,286	基本金	0	0	0
器具及び備品	3,112,252	3,142,159	△29,907	国庫補助金等特別積立金	109,188,209	114,761,511	△5,573,302
退職給付引当資産	4,900,694	4,951,808	△21,114	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	5,822,922	5,091,830	730,392	次期繰越活動増減差額	56,026,571	50,729,859	5,296,715
				(うち当期活動増減差額)	5,296,715	△8,359,960	13,653,675
				純資産の部合計	165,224,783	165,591,370	△276,587
資産の部合計	187,954,037	188,891,506	△937,469	負債及び純資産の部合計	187,954,037	188,891,506	△937,469