

法人単位貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 南風福祉会

(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	46,120,672	56,484,400	△10,363,728	流動負債	23,765,164	23,435,740	329,424
現金預金	38,839,924	48,746,021	△9,906,097	事業未払金	15,008,591	14,311,983	696,608
事業未収金	1,525,180	155,840	1,369,340	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	5,689,964	6,769,589	△1,079,625	1年以内返済予定設備資金借	1,300,000	1,300,000	0
前払金	0	739,200	△739,200	預り金	5,105	9,189	△4,084
前払費用	65,604	73,750	△8,146	職員預り金	748,062	928,781	△180,719
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	6,703,406	6,885,787	△182,381
固定資産	144,948,663	150,374,257	△5,425,594	固定負債	3,900,000	5,200,000	△1,300,000
基本財産	72,472,910	76,715,869	△4,242,959	設備資金借入金	3,900,000	5,200,000	△1,300,000
土地	12,855,840	12,855,840	0	負債の部合計	27,665,164	28,635,740	△970,576
建物	59,617,070	63,860,029	△4,242,959	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	72,475,753	73,658,388	△1,182,635	基本金	31,542,980	31,542,980	0
建物	786,968	881,803	△94,835	第一号基本金	26,394,000	26,394,000	0
構築物	4,853,158	6,160,582	△1,307,424	第二号基本金	2,748,980	2,748,980	0
車輛運搬具	213,336	965,335	△751,999	第三号基本金	2,400,000	2,400,000	0
器具及び備品	2,954,501	4,065,368	△1,110,867	国庫補助金等特別積立金	44,032,170	47,242,331	△3,210,161
権利	80,300	80,300	0	その他の積立金	63,500,000	61,500,000	2,000,000
人件費積立資産	11,500,000	11,500,000	0	人件費積立金	11,500,000	11,500,000	0
修繕積立資産	9,500,000	9,500,000	0	修繕積立金	9,500,000	9,500,000	0
備品等購入積立資産	5,500,000	5,500,000	0	備品等購入積立金	5,500,000	5,500,000	0
保育所施設・設備整備積立資	37,000,000	35,000,000	2,000,000	保育所施設・設備整備積立金	37,000,000	35,000,000	2,000,000
差入保証金	0	5,000	△5,000	次期繰越活動増減差額	24,329,021	37,937,606	△13,608,585
長期前払費用	87,490	0	87,490	(うち当期活動増減差額)	△11,608,585	△1,766,354	△9,842,231
				純資産の部合計	163,404,171	178,222,917	△14,818,746
資産の部合計	191,069,335	206,858,657	△15,789,322	負債及び純資産の部合計	191,069,335	206,858,657	△15,789,322

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 南風福祉会

(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	12,256,100	10,616,390	1,639,710	流動負債	200,000	200,000	0
現金預金	12,256,100	10,616,390	1,639,710	事業未払金	200,000	200,000	0
				役員等短期借入金	0	0	0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	200,000	200,000	0
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	12,056,100	10,416,390	1,639,710
				(うち当期活動増減差額)	1,639,710	△173,108	1,812,818
				純資産の部合計	12,056,100	10,416,390	1,639,710
資産の部合計	12,256,100	10,616,390	1,639,710	負債及び純資産の部合計	12,256,100	10,616,390	1,639,710

ひよどり保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 南風福祉会

(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	32,897,859	33,428,225	△530,366	流動負債	13,674,127	12,873,086	801,041
現金預金	25,852,703	29,535,813	△3,683,110	事業未払金	6,992,178	6,672,954	319,224
事業未収金	1,525,180	0	1,525,180	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	2,254,372	1,461,712	792,660	1年以内返済予定設備資金借入金	1,300,000	1,300,000	0
前払金	0	376,200	△376,200	預り金	0	0	0
前払費用	65,604	54,500	11,104	職員預り金	748,062	589,183	158,879
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	4,633,887	4,310,949	322,938
拠点区分間貸付金	3,200,000	2,000,000	1,200,000				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	144,661,257	149,301,414	△4,740,157	固定負債	3,900,000	5,200,000	△1,300,000
基本財産	72,472,910	76,715,869	△4,242,959	設備資金借入金	3,900,000	5,200,000	△1,300,000
土地	12,855,840	12,855,840	0	負債の部合計	17,574,127	18,073,086	△498,959
建物	59,617,070	63,860,029	△4,242,959	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	72,088,347	72,585,545	△497,198	基本金	31,542,980	31,542,980	0
建物	786,968	881,803	△94,835	第一号基本金	26,394,000	26,394,000	0
構築物	4,853,158	6,160,582	△1,307,424	第二号基本金	2,748,980	2,748,980	0
車輛運搬具	213,335	533,335	△320,000	第三号基本金	2,400,000	2,400,000	0
器具及び備品	2,567,096	3,429,525	△862,429	国庫補助金等特別積立金	43,719,270	46,822,151	△3,102,881
権利	80,300	80,300	0	その他の積立金	63,500,000	61,500,000	2,000,000
人件費積立資産	11,500,000	11,500,000	0	人件費積立金	11,500,000	11,500,000	0
修繕積立資産	9,500,000	9,500,000	0	修繕積立金	9,500,000	9,500,000	0
備品等購入積立資産	5,500,000	5,500,000	0	備品等購入積立金	5,500,000	5,500,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	37,000,000	35,000,000	2,000,000	保育所施設・設備整備積立金	37,000,000	35,000,000	2,000,000
長期前払費用	87,490	0	87,490	次期繰越活動増減差額	21,122,739	24,791,422	△3,668,683
				(うち当期活動増減差額)	△1,668,683	△3,815,036	2,146,353
				純資産の部合計	159,884,989	164,656,553	△4,771,564
資産の部合計	177,459,116	182,729,639	△5,270,523	負債及び純資産の部合計	177,459,116	182,729,639	△5,270,523

北保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 南風福祉会

(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	4,166,713	7,891,964	△3,725,251	流動負債	13,091,037	7,567,104	5,523,933
現金預金	731,121	5,269,155	△4,538,034	事業未払金	7,816,413	4,661,520	3,154,893
未収補助金	3,435,592	2,240,559	1,195,033	役員等短期借入金	0	0	0
前払金	0	363,000	△363,000	預り金	5,105	5,105	0
前払費用	0	19,250	△19,250	職員預り金	0	325,641	△325,641
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	3,200,000	0	3,200,000
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	2,069,519	2,574,838	△505,319
固定資産	387,406	720,230	△332,824	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	13,091,037	7,567,104	5,523,933
その他の固定資産	387,406	720,230	△332,824	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1	200,000	△199,999	基本金	0	0	0
器具及び備品	387,405	520,230	△132,825	国庫補助金等特別積立金	312,900	420,180	△107,280
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△8,849,818	624,910	△9,474,728
				(うち当期活動増減差額)	△9,474,728	△2,322,764	△7,151,964
				純資産の部合計	△8,536,918	1,045,090	△9,582,008
資産の部合計	4,554,119	8,612,194	△4,058,075	負債及び純資産の部合計	4,554,119	8,612,194	△4,058,075

福里保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 南風福祉会

(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	0	6,547,821	△6,547,821	流動負債	0	4,795,550	△4,795,550
現金預金	0	3,324,663	△3,324,663	事業未払金	0	2,777,509	△2,777,509
事業未収金	0	155,840	△155,840	預り金	0	4,084	△4,084
未収補助金	0	3,067,318	△3,067,318	職員預り金	0	13,957	△13,957
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	2,000,000	△2,000,000
固定資産	0	352,613	△352,613	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	4,795,550	△4,795,550
その他の固定資産	0	352,613	△352,613	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	0	232,000	△232,000	基本金	0	0	0
器具及び備品	0	115,613	△115,613	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
差入保証金	0	5,000	△5,000	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	2,104,884	△2,104,884
				(うち当期活動増減差額)	△2,104,884	4,544,554	△6,649,438
				純資産の部合計	0	2,104,884	△2,104,884
資産の部合計	0	6,900,434	△6,900,434	負債及び純資産の部合計	0	6,900,434	△6,900,434