

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 6 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	11,246,808	12,256,100	△1,009,292	流動負債	200,000	200,000	0
現金預金	11,246,808	12,256,100	△1,009,292	事業未払金	200,000	200,000	0
拠点区分間貸付金	0	0	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	11,046,808	12,056,100	△1,009,292
				（うち当期活動増減差額）	△1,009,292	1,639,710	△2,649,002
				純資産の部合計	11,046,808	12,056,100	△1,009,292
資産の部合計	11,246,808	12,256,100	△1,009,292	負債及び純資産の部合計	11,246,808	12,256,100	△1,009,292

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ひよどり保育園拠点区分 貸借対照表

令和 6 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	30,386,443	32,897,859	△2,511,416	流動負債	15,081,247	13,674,127	1,407,120
現金預金	24,439,441	25,862,703	△1,413,262	事業未払金	7,765,237	6,992,178	773,059
事業未収金	5,250,610	1,525,180	3,725,430	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	410,788	2,254,372	△1,843,584	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	220,000	0	220,000	預り金	0	0	0
前払費用	65,604	65,604	0	職員預り金	1,563,505	748,062	815,443
拠点区分間貸付金	0	3,200,000	△3,200,000	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	4,452,505	4,633,887	△181,382
固定資産	139,691,217	144,561,257	△4,870,040	固定負債	2,600,000	3,900,000	△1,300,000
基本財産	70,008,359	72,472,910	△2,464,551	設備資金借入金	2,600,000	3,900,000	△1,300,000
土地	12,855,840	12,855,840	0	負債の部合計	17,681,247	17,574,127	107,120
建物	57,152,519	59,617,070	△2,464,551	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	69,682,858	72,088,347	△2,405,489	基本金	31,542,980	31,542,980	0
建物	692,133	786,968	△94,835	第一号基本金	26,394,000	26,394,000	0
構築物	3,598,233	4,853,158	△1,254,925	第二号基本金	2,748,980	2,748,980	0
車輛運搬具	3	213,335	△213,332	第三号基本金	2,400,000	2,400,000	0
器具及び備品	1,790,303	2,567,096	△776,793	国庫補助金等特別積立金	41,886,789	43,719,270	△1,832,481
権利	80,300	80,300	0	その他の積立金	63,500,000	63,500,000	0
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	37,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	37,000,000	37,000,000	0
前期前払費用	21,886	87,490	△65,604	次期繰越活動増減差額	15,466,644	21,122,739	△5,656,095
				(うち当期活動増減差額)	△5,656,095	△1,668,683	△3,987,412
				純資産の部合計	152,396,413	159,884,989	△7,488,576
資産の部合計	170,077,660	177,459,116	△7,381,456	負債及び純資産の部合計	170,077,660	177,459,116	△7,381,456

北保育園拠点区分 貸借対照表

令和 6 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	8,815,368	4,166,713	4,648,655	流動負債	10,172,783	13,091,037	△2,918,254
現金預金	7,784,418	731,121	7,053,297	事業未払金	6,010,100	7,816,413	△1,806,313
事業未収金	279,350	0	279,350	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	531,600	3,435,592	△2,903,992	預り金	5,105	5,105	0
前払金	220,000	0	220,000	職員預り金	1,562,228	0	1,562,228
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	3,200,000	△3,200,000
				賞与引当金	2,595,350	2,069,519	525,831
固定資産	254,581	387,406	△132,825	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	10,172,783	13,091,037	△2,918,254
その他の固定資産	254,581	387,406	△132,825	純 資 産 の 部			
車両運搬具	1	1	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	254,580	387,405	△132,825	国庫補助金等特別積立金	205,620	312,900	△107,280
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△1,308,454	△8,849,818	7,541,364
				（うち当期活動増減差額）	7,541,364	△9,474,728	17,016,092
				純資産の部合計	△1,102,834	△8,536,918	7,434,084
資産の部合計	9,069,949	4,554,119	4,515,830	負債及び純資産の部合計	9,069,949	4,554,119	4,515,830