

法人本部拠点区分 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	11,103,752	11,246,808	△ 143,056	流動負債	200,000	200,000	0
現金預金	11,103,752	11,246,808	△ 143,056	事業未払金	200,000	200,000	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	預り金	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	10,903,752	11,046,808	△ 143,056
				（うち当期活動増減差額）	△ 143,056	△ 1,009,292	866,236
				純資産の部合計	10,903,752	11,046,808	△ 143,056
資 産 の 部 合 計	11,103,752	11,246,808	△ 143,056	負債及び純資産の部合計	11,103,752	11,246,808	△ 143,056

ひよどり保育園拠点区分 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	26,947,432	30,386,443	△ 3,439,011	流動負債	12,931,803	15,081,247	△ 2,149,444
現金預金	24,545,746	24,439,441	106,305	事業未払金	7,550,501	7,765,237	△ 214,736
事業未収金	0	5,250,610	△ 5,250,610	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	2,187,300	410,788	1,776,512	1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,300,000	△ 1,300,000
前払金	192,500	220,000	△ 27,500	預り金	0	0	0
前払費用	21,886	65,604	△ 43,718	職員預り金	874,287	1,563,505	△ 689,218
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
				賞与引当金	4,507,015	4,452,505	54,510
固定資産	135,541,437	139,691,217	△ 4,149,780	固定負債	0	2,600,000	△ 2,600,000
基本財産	67,543,808	70,008,359	△ 2,464,551	設備資金借入金	0	2,600,000	△ 2,600,000
土地	12,855,840	12,855,840	0	負債の部合計	12,931,803	17,681,247	△ 4,749,444
建物	54,687,968	57,152,519	△ 2,464,551	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	67,997,629	69,682,858	△ 1,685,229	基本金	31,542,980	31,542,980	0
建物	597,298	692,133	△ 94,835	第一号基本金	26,394,000	26,394,000	0
構築物	2,354,370	3,598,233	△ 1,243,863	第二号基本金	2,748,980	2,748,980	0
車輛運搬具	3	3	0	第三号基本金	2,400,000	2,400,000	0
器具及び備品	1,465,658	1,790,303	△ 324,645	国庫補助金等特別積立金	40,054,308	41,886,789	△ 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
長期前払費用	0	21,886	△ 21,886	次期繰越活動増減差額	14,459,778	15,466,644	△ 1,006,866
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,006,866	△ 5,656,095	4,649,229
				純資産の部合計	149,557,066	152,396,413	△ 2,839,347
資 産 の 部 合 計	162,488,869	170,077,660	△ 7,588,791	負債及び純資産の部合計	162,488,869	170,077,660	△ 7,588,791

北保育園拠点区分 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	11,800,237	8,815,368	2,984,869	流動負債	10,457,062	10,172,783	284,279
現金預金	8,899,587	7,784,418	1,115,169	事業未払金	6,291,590	6,010,100	281,490
事業未収金	0	279,350	△ 279,350	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	2,708,150	531,600	2,176,550	預り金	5,105	5,105	0
前払金	192,500	220,000	△ 27,500	職員預り金	1,093,720	1,562,228	△ 468,508
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
				賞与引当金	3,066,647	2,595,350	471,297
固定資産	3,952,699	254,581	3,698,118	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	10,457,062	10,172,783	284,279
その他の固定資産	3,952,699	254,581	3,698,118	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	3,952,698	254,580	3,698,118	国庫補助金等特別積立金	98,340	205,620	△ 107,280
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	5,197,534	△ 1,308,454	6,505,988
				(うち当期活動増減差額)	6,505,988	7,541,364	△ 1,035,376
				純資産の部合計	5,295,874	△ 1,102,834	6,398,708
資 産 の 部 合 計	15,752,936	9,069,949	6,682,987	負債及び純資産の部合計	15,752,936	9,069,949	6,682,987