

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 8 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	11,208,358	11,193,752	104,606	流動負債	202,200	200,000	2,200
現金預金	11,208,358	11,193,752	104,606	事業未払金	202,200	200,000	2,200
拠点区分間貸付金	0	0	0	役員等短期借入金	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	202,200	200,000	2,200
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	11,006,158	10,903,752	102,406
				(うち当期活動増減差額)	102,406	△ 143,056	245,462
				純資産の部合計	11,006,158	10,903,752	102,406
資 産 の 部 合 計	11,208,358	11,193,752	104,606	負債及び純資産の部合計	11,208,358	11,193,752	104,606

ひよどり認定こども園拠点区分 貸借対照表

令和 8 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	27,668,173	26,947,432	620,741	流動負債	14,749,944	12,931,803	1,818,141
現金預金	13,452,569	24,545,746	△ 11,093,177	事業未払金	8,228,314	7,550,501	677,813
事業未収金	12,571,774	0	12,571,774	役員等短期借入金	0	0	0
未収金	15,410	0	15,410	預り金	2,046	0	2,046
未収補助金	1,235,240	2,187,300	△ 952,060	職員預り金	1,286,352	874,287	412,065
前払金	192,500	192,500	0	拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	100,680	21,886	78,794	賞与引当金	5,233,232	4,507,015	726,217
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	133,011,025	135,541,437	△ 2,530,412	固定負債	0	0	0
基本財産	65,083,257	67,543,808	△ 2,460,551	負債の部合計	14,749,944	12,931,803	1,818,141
土地	12,855,840	12,855,840	0	純 資 産 の 部			
建物	52,227,417	54,687,968	△ 2,460,551	基本金	31,542,980	31,542,980	0
その他の固定資産	67,927,768	67,997,629	△ 69,861	第一号基本金	26,394,000	26,394,000	0
建物	502,463	597,298	△ 94,835	第二号基本金	2,748,980	2,748,980	0
構築物	1,232,065	2,354,370	△ 1,122,305	第三号基本金	2,400,000	2,400,000	0
車輛運搬具	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	38,230,767	40,054,308	△ 1,823,541
器具及び備品	2,478,677	1,465,658	1,013,019	その他の積立金	63,500,000	63,500,000	0
権利	80,300	80,300	0	人件費積立金	11,500,000	11,500,000	0
人件費積立資産	11,500,000	11,500,000	0	修繕積立金	9,500,000	9,500,000	0
修 繕 積 立 資 産	9,500,000	9,500,000	0	備品等購入積立金	5,500,000	5,500,000	0
備品等購入積立資産	5,500,000	5,500,000	0	保育所施設・設備整備積立金	37,000,000	37,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	37,000,000	37,000,000	0	次期繰越活動増減差額	12,555,507	14,459,778	△ 1,904,271
長期前払費用	134,260	0	134,260	(うち当期活動増減差額)	△ 1,904,271	△ 1,006,866	△ 897,405
				純資産の部合計	145,829,254	149,557,066	△ 3,727,812
資 産 の 部 合 計	160,579,198	162,488,869	△ 1,909,671	負債及び純資産の部合計	160,579,198	162,488,869	△ 1,909,671

北保育園拠点区分 貸借対照表

令和 8 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	20,757,647	11,800,237	8,957,410	流動負債	12,967,226	10,457,062	2,510,164
現金預金	9,201,053	8,899,587	301,466	事業未払金	7,532,447	6,291,690	1,240,857
事業未収金	8,058,530	0	8,058,530	役員等短期借入金	0	0	0
未収金	3,484	0	3,484	預り金	6,126	5,105	1,021
未収補助金	3,302,080	2,708,150	593,930	職員預り金	1,493,789	1,093,720	400,069
前払金	192,500	192,500	0	賞与引当金	3,934,864	3,066,647	868,217
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	9,852,014	3,952,699	5,899,315	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	12,967,226	10,457,062	2,510,164
その他の固定資産	9,852,014	3,952,699	5,899,315	純 資 産 の 部			
構築物	326,700	0	326,700	基本金	0	0	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	0	98,340	△ 98,340
器具及び備品	3,525,313	3,952,698	△ 427,385	その他の積立金	6,000,000	0	6,000,000
人件費積立資産	2,000,000	0	2,000,000	人件費積立金	2,000,000	0	2,000,000
修繕積立資産	2,000,000	0	2,000,000	修繕積立金	2,000,000	0	2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	2,000,000	0	2,000,000	保育所施設・設備整備積立金	2,000,000	0	2,000,000
				次期繰越活動増減差額	11,642,435	5,197,534	6,444,901
				(うち当期活動増減差額)	12,444,901	6,505,988	5,938,913
				純資産の部合計	17,642,435	5,295,874	12,346,561
資 産 の 部 合 計	30,609,661	15,752,936	14,856,725	負債及び純資産の部合計	30,609,661	15,752,936	14,856,725