

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

P- 1

法人名 : 南陽会

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業		合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	319,429,188	27,363,583		346,792,771	0	346,792,771
現金預金	225,310,641	22,644,677		247,955,318	0	247,955,318
事業未収金	55,781,305	4,631,862		60,413,167	0	60,413,167
未収補助金	36,450,000	0		36,450,000	0	36,450,000
立替金	179,798	0		179,798	0	179,798
前払費用	257,500	0		257,500	0	257,500
1年以内長期前払費用	1,449,944	87,044		1,536,988	0	1,536,988
固定資産	593,510,862	215,840		593,726,702	0	593,726,702
(基本財産)	305,641,845	0		305,641,845	0	305,641,845
土地	98,380,500	0		98,380,500	0	98,380,500
建物	207,261,345	0		207,261,345	0	207,261,345
(その他の固定資産)	287,869,017	215,840		288,084,857	0	288,084,857
土地	15,931,520	0		15,931,520	0	15,931,520
建物	45,195,580	0		45,195,580	0	45,195,580
構築物	2,201,166	0		2,201,166	0	2,201,166
機械及び装置	12,635,910	0		12,635,910	0	12,635,910
車輛運搬具	12	11,752		11,764	0	11,764
器具及び備品	7,371,051	158,408		7,529,459	0	7,529,459
建設仮勘定	199,948,500	0		199,948,500	0	199,948,500
有形リース資産	2,821,497	0		2,821,497	0	2,821,497
権利	609,988	0		609,988	0	609,988
長期前払費用	1,001,613	0		1,001,613	0	1,001,613
その他の固定資産	152,180	45,680		197,860	0	197,860
資産の部合計	912,940,050	27,579,423		940,519,473	0	940,519,473
流動負債	85,535,217	2,891,131		88,426,348	0	88,426,348
事業未払金	54,615,442	765,237		55,380,679	0	55,380,679
1年以内返済予定リース債務	825,804	0		825,804	0	825,804
未払費用	2,194,862	59,312		2,254,174	0	2,254,174
職員預り金	2,845,766	235,894		3,081,660	0	3,081,660
賞与引当金	25,053,343	1,830,688		26,884,031	0	26,884,031
固定負債	162,064,510	0		162,064,510	0	162,064,510
設備資金借入金	160,000,000	0		160,000,000	0	160,000,000
リース債務	2,064,510	0		2,064,510	0	2,064,510

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

P- 2

法人名 : 南陽会

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業		合計	内部取引消去	法人合計
負債の部合計	247,599,727	2,891,131		250,490,858	0	250,490,858
基本金	248,961,179	0		248,961,179	0	248,961,179
基本金	248,961,179	0		248,961,179	0	248,961,179
国庫補助金等特別積立金	145,461,977	0		145,461,977	0	145,461,977
国庫補助金等特別積立金	145,461,977	0		145,461,977	0	145,461,977
次期繰越活動増減差額	270,917,167	24,688,292		295,605,459	0	295,605,459
(うち当期活動増減差額)	-40,177,269	-1,021,355		-41,198,624	0	-41,198,624
純資産の部合計	665,340,323	24,688,292		690,028,615	0	690,028,615
負債及び純資産の部合計	912,940,050	27,579,423		940,519,473	0	940,519,473