

法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 のぞみの里

(単位：円)

資 産				負 債			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	84,006,937	135,034,244	△ 51,027,307	流動負債	10,313,718	10,626,906	△ 313,188
現金預金	52,307,876	106,084,725	△ 53,776,849	短期運営資金借入金			
現金	273,530	185,017	88,513	事業未払金		1,493,006	△ 1,493,006
預金	52,034,346	105,899,708	△ 53,865,362	その他の未払金	3,454,075	2,211,679	1,242,396
有価証券				支払手形			
事業未収金	30,213,497	27,592,652	2,620,845	役員等短期借入金			
未収金	687,640	345,307	342,333	1年以内返済予定設備資金借入金	1,200,000	1,200,000	0
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内支払予定長期未払金			
医薬品				未払費用			
診療・療養費等材料				預り金		406,180	△ 406,180
給食用材料				職員預り金	783,473	765,122	18,351
商品・製品				前受金			
仕掛品				前受収益			
原材料	515,427	446,566	68,861	仮受金			
立替金				賞与引当金	4,876,170	4,550,919	325,251
前払金				その他の流動負債			
前払費用	282,497	564,994	△ 282,497	固定負債	12,334,185	12,971,807	△ 637,622
1年以内回収予定長期貸付金				設備資金借入金	3,600,000	4,800,000	△ 1,200,000
短期貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金				リース債務			
その他の流動資産				役員等長期借入金			
徴収不能引当金				退職給付引当金	8,734,185	8,171,807	562,378
固定資産	425,973,806	355,556,158	70,417,648	長期未払金			
基本財産	269,935,291	281,664,366	△ 11,729,075	長期預り金			
土地	45,906,300	45,906,300	0	その他の固定負債			
建物	224,028,991	235,758,066	△ 11,729,075	負債の部合計	22,647,903	23,598,713	△ 950,810
減価償却累計額				純資産の部			
定期預金				基本金	54,470,000	54,470,000	0
投資有価証券				国庫補助金等特別積立金	141,483,618	148,579,793	△ 7,096,175
その他の固定資産	156,038,515	73,891,792	82,146,723	その他の積立金	123,949,060	53,948,965	70,000,095
土地	3,036,940		3,036,940	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
建物	10,528,060		10,528,060	修繕積立金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
構築物	1,255,842	995,415	260,427	備品等購入積立金	949,060	948,965	95
機械及び装置	706,670	803,836	△ 97,166	施設整備等積立金	40,000,000		40,000,000
車輛運搬具	5,095,997	6,637,518	△ 1,541,521	工賃変動積立金			
器具及び備品	2,385,171	2,987,661	△ 602,490	設備等整備積立金	20,000,000		20,000,000
建設仮勘定				工賃平均積立金			
有形リース資産				その他の積立金			
減価償却累計額				(その他)	3,000,000	3,000,000	0
権利	262,350	262,350	0	次期繰越活動増減差額	167,430,162	209,992,931	△ 42,562,769
ソフトウェア				(うち当期活動増減差額)	27,437,326	23,897,471	3,539,855
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産	8,734,185	8,171,807	562,378				
長期預り金積立資産							
積立資産	123,949,060	53,948,965	70,000,095				
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
修繕積立資産	30,000,000	20,000,000	10,000,000				
備品等購入積立資産	949,060	948,965	95				
保育所施設設備整備積立資産							
施設整備等積立資産	40,000,000		40,000,000				
移行時特別積立資産							
工賃変動積立資産							
設備等整備積立資産	20,000,000		20,000,000				
工賃平均積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
その他の積立金							
差入保証金							
長期前払費用	84,240	84,240	0				
その他の固定資産							
資産の部合計	509,980,743	490,590,402	19,390,341	純資産の部合計	487,332,840	466,991,689	20,341,151
				負債及び純資産の部合計	509,980,743	490,590,402	19,390,341