

貸借対照表内訳表  
令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 のぞみの里

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	84,006,937			84,006,937		84,006,937
現金預金	52,307,876			52,307,876		52,307,876
現金	273,530			273,530		273,530
預金	52,034,346			52,034,346		52,034,346
有価証券						
事業未収金	30,213,497			30,213,497		30,213,497
未収金	687,640			687,640		687,640
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料	515,427			515,427		515,427
立替金						
前払金						
前払費用	282,497			282,497		282,497
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産	425,973,806			425,973,806		425,973,806
基本財産	269,935,291			269,935,291		269,935,291
土地	45,906,300			45,906,300		45,906,300
建物	224,028,991			224,028,991		224,028,991
減価償却累計額						
定期預金						
投資有価証券						
その他の固定資産	156,038,515			156,038,515		156,038,515
土地	3,036,940			3,036,940		3,036,940
建物	10,528,060			10,528,060		10,528,060
構築物	1,255,842			1,255,842		1,255,842
機械及び装置	706,670			706,670		706,670
車輛運搬具	5,095,997			5,095,997		5,095,997
器具及び備品	2,385,171			2,385,171		2,385,171
建設仮勘定						
有形リース資産						
減価償却累計額						
権利	262,350			262,350		262,350
ソフトウェア						
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
退職給付引当資産	8,734,185			8,734,185		8,734,185
長期預り金積立資産						
積立資産	123,949,060			123,949,060		123,949,060
人件費積立資産	30,000,000			30,000,000		30,000,000
修繕積立資産	30,000,000			30,000,000		30,000,000
備品等購入積立資産	949,060			949,060		949,060
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		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		20,000,000
工賃平均積立資産	3,000,000			3,000,000		3,000,000
その他の積立金						
差入保証金						
長期前払費用	84,240			84,240		84,240
その他の固定資産						
資産の部合計	509,980,743	0	0	509,980,743	0	509,980,743
流動負債	10,313,718			10,313,718		10,313,718
短期運営資金借入金						
事業未払金						
その他の未払金	3,454,075			3,454,075		3,454,075
支払手形						
役員等短期借入金						

1年以内返済予定設備資金借入金	1,200,000			1,200,000		1,200,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内返済予定事業区分間借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金						
職員預り金	783,473			783,473		783,473
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金	4,876,170			4,876,170		4,876,170
その他の流動負債						
<b>固定負債</b>	<b>12,334,185</b>			<b>12,334,185</b>		<b>12,334,185</b>
設備資金借入金	3,600,000			3,600,000		3,600,000
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
事業区分間長期借入金						
退職給付引当金	8,734,185			8,734,185		8,734,185
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
<b>負債の部合計</b>	<b>22,647,903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22,647,903</b>	<b>0</b>	<b>22,647,903</b>
基本金	54,470,000			54,470,000		54,470,000
国庫補助金等特別積立金	141,483,618			141,483,618		141,483,618
その他の積立金	123,949,060			123,949,060		123,949,060
人件費積立金	30,000,000			30,000,000		30,000,000
修繕積立金	30,000,000			30,000,000		30,000,000
備品等購入積立金	949,060			949,060		949,060
施設整備等積立金	40,000,000			40,000,000		40,000,000
工賃変動積立金						
設備等整備積立金	20,000,000			20,000,000		20,000,000
工賃平均積立金						
その他の積立金						
(その他)	3,000,000			3,000,000		3,000,000
次期繰越活動増減差額	167,430,162			167,430,162		167,430,162
(うち当期活動増減差額)	27,437,326			27,437,326		27,437,326
<b>純資産の部合計</b>	<b>487,332,840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>487,332,840</b>	<b>0</b>	<b>487,332,840</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>509,980,743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>509,980,743</b>	<b>0</b>	<b>509,980,743</b>