

社会福祉事業区分 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	のぞみの里	合計	内部取引消去	事業区分合計
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				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				
短期貸付金				
事業区分間貸付金				
拠点区分間貸付金				
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				
拠点区分間長期貸付金				
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	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年以内返済予定拠点区分間借入金				
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				
拠点区分間借入金				
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				
固定負債	12,334,185	12,334,185		12,334,185
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				
拠点区分間長期借入金				
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				
負債の部合計	22,647,903	22,647,903	0	22,647,903
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
純資産の部合計	487,332,840	487,332,840	0	487,332,840
負債及び純資産の部合計	509,980,743	509,980,743	0	509,980,743