

法人単位貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人のぞみの里

(単位:円)

資産の部				負債の部			
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	104,315,507	91,420,993	12,894,514	流動負債	10,148,616	13,670,076	△ 3,521,460
現金預金	70,415,839	62,076,568	8,339,271	短期運営資金借入金			
現金	211,618	280,890	△ 69,272	事業未払金	2,823,001	5,570,537	△ 2,747,536
預金	70,204,221	61,795,678	8,408,543	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	33,172,942	29,017,665	4,155,277	役員等短期借入金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金		1,200,000	△ 1,200,000
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			
給食用材料				職員預り金	1,110,811	1,010,719	100,092
商品・製品				前受金			
仕掛品				前受収益			
原材料	726,726	326,760	399,966	仮受金			
立替金				賞与引当金	6,214,804	5,888,820	325,984
前払金				その他の流動負債			
前払費用				固定負債	11,912,696	10,835,792	1,076,904
1年以内回収予定長期貸付金				設備資金借入金			
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	11,912,696	10,835,792	1,076,904
固定資産	388,079,452	399,603,690	△ 11,524,238	長期未払金			
基本財産	260,061,805	274,557,463	△ 14,495,658	長期預り金			
土地	48,943,240	48,943,240	0	その他の固定負債			
建物	211,118,565	225,614,223	△ 14,495,658	負債の部合計	22,061,312	24,505,868	△ 2,444,556
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	122,810,248	130,365,378	△ 7,555,130
その他の固定資産	128,017,647	125,046,227	2,971,420	その他の積立金	107,144,317	107,138,072	6,245
土地				人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
建物				修繕積立金	25,005,600	25,005,400	200
構築物	608,943	750,108	△ 141,165	備品等購入積立金			
機械及び装置	693,977	833,613	△ 139,636	施設整備等積立金	30,678,354	30,672,728	5,626
車輛運搬具	5,342,491	2,338,841	3,003,650	工賃変動積立金			
器具及び備品	2,036,003	2,878,331	△ 842,328	設備等整備積立金	20,960,334	20,959,915	419
建設仮勘定				工賃平均積立金	500,029	500,029	0
有形リース資産				その他の積立金			
減価償却累計額				次期繰越活動増減差額	185,909,082	174,545,365	11,363,717
権利	279,220	271,470	7,750	(うち当期活動増減差額)	11,369,962	422,192	10,947,770
ソフトウェア							
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	11,912,696	10,835,792	1,076,904				
長期預り金積立資産							
積立資産	107,144,317	107,138,072	6,245				
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
修繕積立資産	25,005,600	25,005,400	200				
備品等購入積立資産							
保育所施設設備整備積立資産							
施設整備等積立資産	30,678,354	30,672,728	5,626				
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	20,960,334	20,959,915	419				
工賃平均積立資産	500,029	500,029	0				
その他の積立金							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	492,394,959	491,024,683	1,370,276	純資産の部合計	470,333,647	466,518,815	3,814,832
				負債及び純資産の部合計	492,394,959	491,024,683	1,370,276