

貸借対照表内訳表
令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人のぞみの里

（単位：円）

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	104,315,507			104,315,507		104,315,507
現金預金	70,415,839			70,415,839		70,415,839
現金	211,618			211,618		211,618
預金	70,204,221			70,204,221		70,204,221
有価証券						
事業未収金	33,172,942			33,172,942		33,172,942
未収金						
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	726,726			726,726		726,726
立替金						
前払金						
前払費用						
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	388,079,452			388,079,452		388,079,452
基本財産	260,061,805			260,061,805		260,061,805
土地	48,943,240			48,943,240		48,943,240
建物	211,118,565			211,118,565		211,118,565
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	128,017,647			128,017,647		128,017,647
土地						
建物						
構築物	608,943			608,943		608,943
機械及び装置	693,977			693,977		693,977
車輛運搬具	5,342,491			5,342,491		5,342,491
器具及び備品	2,036,003			2,036,003		2,036,003
建設仮勘定						
有形リース資産						
減価償却累計額						
権利	279,220			279,220		279,220
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	11,912,696			11,912,696		11,912,696
長期預り金積立資産						
積立資産	107,144,317			107,144,317		107,144,317
人件費積立資産	30,000,000			30,000,000		30,000,000
修繕積立資産	25,005,600			25,005,600		25,005,600
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			30,678,354		30,678,354
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			20,960,334		20,960,334
工賃平均積立資産	500,029			500,029		500,029
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	0	0	492,394,959	0	492,394,959
流動負債	10,148,616			10,148,616		10,148,616
短期運営資金借入金						
事業未払金	2,823,001			2,823,001		2,823,001
その他の未払金						
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	1,110,811			1,110,811		1,110,811
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金	6,214,804			6,214,804		6,214,804
その他の流動負債						
固定負債	11,912,696			11,912,696		11,912,696
設備資金借入金						
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	11,912,696			11,912,696		11,912,696
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計	22,061,312	0	0	22,061,312	0	22,061,312
基本金	54,470,000			54,470,000		54,470,000
国庫補助金等特別積立金	122,810,248			122,810,248		122,810,248
その他の積立金	107,144,317			107,144,317		107,144,317
人件費積立金	30,000,000			30,000,000		30,000,000
修繕積立金	25,005,600			25,005,600		25,005,600
備品等購入積立金						
施設整備等積立金	30,678,354			30,678,354		30,678,354
工賃変動積立金						
設備等整備積立金	20,960,334			20,960,334		20,960,334
工賃平均積立金	500,029			500,029		500,029
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	185,909,082			185,909,082		185,909,082
(うち当期活動増減差額)	11,369,962			11,369,962		11,369,962
純資産の部合計	470,333,647	0	0	470,333,647	0	470,333,647
負債及び純資産の部合計	492,394,959	0	0	492,394,959	0	492,394,959