

社会福祉事業区分 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	のぞみの里	合計	内部取引消去	事業区分合計
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				
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	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				
拠点区分間長期貸付金				
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	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	1,110,811	1,110,811		1,110,811
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	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				
拠点区分間長期借入金				
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	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	470,333,647	0	470,333,647
負債及び純資産の部合計	492,394,959	492,394,959	0	492,394,959