

のぞみの里拠点区分 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年以内返済予定事業区分間借入金			
医薬品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金	1,110,811	1,010,719	100,092
原材料	726,726	326,760	399,966	前受金			
立替金				前受収益			
前払金				事業区分間借入金			
前払費用				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				仮受金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				賞与引当金	6,214,804	5,888,820	325,984
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金				固定負債	11,912,696	10,835,792	1,076,904
事業区分間貸付金				設備資金借入金			
拠点区分間貸付金				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				事業区分間長期借入金			
固定資産	388,079,452	399,603,690	△ 11,524,238	拠点区分間長期借入金			
基本財産	260,061,805	274,557,463	△ 14,495,658	退職給付引当金	11,912,696	10,835,792	1,076,904
土地	48,943,240	48,943,240	0	長期未払金			
建物	211,118,565	225,614,223	△ 14,495,658	長期預り金			
減価償却累計額				その他の固定負債			
定期預金				負債の部合計	22,061,312	24,505,868	△ 2,444,556
投資有価証券				純資産の部			
その他の固定資産	128,017,647	125,046,227	2,971,420	基本金	54,470,000	54,470,000	0
土地				国庫補助金等特別積立金	122,810,248	130,365,378	△ 7,555,130
建物				その他の積立金	107,144,317	107,138,072	6,245
構築物	608,943	750,108	△ 141,165	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
機械及び装置	693,977	833,613	△ 139,636	修繕積立金	25,005,600	25,005,400	200
車両運搬具	5,342,491	2,338,841	3,003,650	備品等購入積立金			
器具及び備品	2,036,003	2,878,331	△ 842,328	施設整備等積立金	30,678,354	30,672,728	5,626
建設仮勘定				工賃変動積立金			
有形リース資産				設備等整備積立金	20,960,334	20,959,915	419
減価償却累計額				工賃平均積立金	500,029	500,029	0
権利	279,220	271,470	7,750	その他の積立金			
ソフトウェア				次期繰越活動増減差額	185,909,082	174,545,365	11,363,717
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	11,369,962	422,192	10,947,770
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	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							
施設整備等積立資産	30,678,354	30,672,728	5,626				
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