

法人単位貸借対照表
令和 8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	127,532,713	104,315,507	23,217,206	流動負債	11,072,572	10,148,616	923,956
現金預金	93,505,412	70,415,839	23,089,573	短期運営資金借入金			
現金	343,896	211,618	132,278	事業未払金	4,103,971	2,823,001	1,280,970
預金	93,161,516	70,204,221	22,957,295	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	33,438,821	33,172,942	265,879	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			
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	1,015,779	1,110,811	△ 95,032
商品・製品				前受金			
仕掛品				前受収益			
原材料	588,480	726,726	△ 138,246	仮受金			
立替金				賞与引当金	5,952,822	6,214,804	△ 261,982
前払金				その他の流動負債			
前払費用				固定負債	9,750,515	11,912,696	△ 2,162,181
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	9,750,515	11,912,696	△ 2,162,181
固定資産	370,985,007	388,079,452	△ 17,094,445	長期未払金			
基本財産	245,566,147	260,061,805	△ 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	196,622,907	211,118,565	△ 14,495,658	負債の部合計	20,823,087	22,061,312	△ 1,238,225
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	115,255,118	122,810,248	△ 7,555,130
その他の固定資産	125,418,860	128,017,647	△ 2,598,787	その他の積立金	107,221,371	107,144,317	77,054
土地				人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
建物	1,268,987		1,268,987	修繕積立金	25,018,107	25,005,600	12,507
構築物	490,278	608,943	△ 118,665	備品等購入積立金			
機械及び装置	554,341	693,977	△ 139,636	施設整備等積立金	30,716,701	30,678,354	38,347
車輛運搬具	3,724,762	5,342,491	△ 1,617,729	工賃変動積立金			
器具及び備品	2,129,386	2,036,003	93,383	設備等整備積立金	20,986,534	20,960,334	26,200
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							
権利	279,220	279,220	0	次期繰越活動増減差額	200,748,144	185,909,082	14,839,062
ソフトウェア				（うち当期活動増減差額）	14,916,116	11,369,962	3,546,154
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	9,750,515	11,912,696	△ 2,162,181				
長期預り金積立資産							
積立資産	107,221,371	107,144,317	77,054				
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
修繕積立資産	25,018,107	25,005,600	12,507				
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	30,716,701	30,678,354	38,347				
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	20,986,534	20,960,334	26,200				
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	498,517,720	492,394,959	6,122,761	純 資 産 の 部 合 計	477,694,633	470,333,647	7,360,986
				負債及び純資産の部合計	498,517,720	492,394,959	6,122,761