

貸借対照表内訳表
令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人のぞみの里

(単位：円)

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	127,532,713			127,532,713		127,532,713
現金預金	93,505,412			93,505,412		93,505,412
現金	343,896			343,896		343,896
預金	93,161,516			93,161,516		93,161,516
有価証券						
事業未収金	33,438,821			33,438,821		33,438,821
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	588,480			588,480		588,480
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	370,985,007			370,985,007		370,985,007
基本財産	245,566,147			245,566,147		245,566,147
土地	48,943,240			48,943,240		48,943,240
建物	196,622,907			196,622,907		196,622,907
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	125,418,860			125,418,860		125,418,860
土地						
建物	1,268,987			1,268,987		1,268,987
構築物	490,278			490,278		490,278
機械及び装置	554,341			554,341		554,341
車輛運搬具	3,724,762			3,724,762		3,724,762
器具及び備品	2,129,386			2,129,386		2,129,386
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	9,750,515			9,750,515		9,750,515
長期預り金積立資産						
積立資産	107,221,371			107,221,371		107,221,371
人件費積立資産	30,000,000			30,000,000		30,000,000
修繕積立資産	25,018,107			25,018,107		25,018,107
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			30,716,701		30,716,701
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			20,986,534		20,986,534
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	498,517,720	0	0	498,517,720	0	498,517,720
流動負債	11,072,572			11,072,572		11,072,572
短期運営資金借入金						
事業未払金	4,103,971			4,103,971		4,103,971
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	1,015,779			1,015,779		1,015,779
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金	5,952,822			5,952,822		5,952,822
その他の流動負債						
固定負債	9,750,515			9,750,515		9,750,515
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	9,750,515			9,750,515		9,750,515
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計	20,823,087	0	0	20,823,087	0	20,823,087
基本金	54,470,000			54,470,000		54,470,000
国庫補助金等特別積立金	115,255,118			115,255,118		115,255,118
その他の積立金	107,221,371			107,221,371		107,221,371
人件費積立金	30,000,000			30,000,000		30,000,000
修繕積立金	25,018,107			25,018,107		25,018,107
備品等購入積立金						
施設整備等積立金	30,716,701			30,716,701		30,716,701
工賃変動積立金						
設備等整備積立金	20,986,534			20,986,534		20,986,534
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	200,748,144			200,748,144		200,748,144
(うち当期活動増減差額)	14,916,116			14,916,116		14,916,116
純資産の部合計	477,694,633	0	0	477,694,633	0	477,694,633
負債及び純資産の部合計	498,517,720	0	0	498,517,720	0	498,517,720