

社会福祉事業区分 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	のぞみの里	合計	内部取引消去	事業区分合計
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				
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	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				
拠点区分間長期貸付金				
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	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	1,015,779	1,015,779		1,015,779
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	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				
拠点区分間長期借入金				
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	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	477,694,633	0	477,694,633
負債及び純資産の部合計	498,517,720	498,517,720	0	498,517,720