

のぞみの里拠点区分 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	1,015,779	1,110,811	△ 95,032
原材料	588,480	726,726	△ 138,246	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	5,952,822	6,214,804	△ 261,982
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	9,750,515	11,912,696	△ 2,162,181
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	370,985,007	388,079,452	△ 17,094,445	拠点区分間長期借入金			
基本財産	245,566,147	260,061,805	△ 14,495,658	退職給付引当金	9,750,515	11,912,696	△ 2,162,181
土地	48,943,240	48,943,240	0	長期未払金			
建物	196,622,907	211,118,565	△ 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	20,823,087	22,061,312	△ 1,238,225
投資有価証券				純 資 産 の 部			
その他の固定資産	125,418,860	128,017,647	△ 2,598,787	基本金	54,470,000	54,470,000	0
土地				国庫補助金等特別積立金	115,255,118	122,810,248	△ 7,555,130
建物	1,268,987		1,268,987	その他の積立金	107,221,371	107,144,317	77,054
構築物	490,278	608,943	△ 118,665	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
機械及び装置	554,341	693,977	△ 139,636	修繕積立金	25,018,107	25,005,600	12,507
車輛運搬具	3,724,762	5,342,491	△ 1,617,729	備品等購入積立金			
器具及び備品	2,129,386	2,036,003	93,383	施設整備等積立金	30,716,701	30,678,354	38,347
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	20,986,534	20,960,334	26,200
減価償却累計額				工賃平均積立金	500,029	500,029	0
権利	279,220	279,220	0	その他の積立金			
ソフトウェア				次期繰越活動増減差額	200,748,144	185,909,082	14,839,062
無形リース資産				（うち当期活動増減差額）	14,916,116	11,369,962	3,546,154
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	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							
施設整備等積立資産	30,716,701	30,678,354	38,347				
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