

理事長			担当者

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 のぞみ

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	168,708,116	173,443,629	-4,735,513	流動負債	121,290,249	150,442,393	-29,152,144
現金預金	76,786,007	110,150,780	-33,364,773	事業未払金	110,788,621	124,794,882	-14,006,261
事業未収金	64,844,573	49,471,849	15,372,724	その他の未払金	499,340	18,378,000	-17,878,660
未収補助金	27,028,000	13,811,000	13,217,000	預り金	219,120	0	219,120
仮払金	39,536	0	39,536	職員預り金	2,714,728	232,511	2,482,217
その他の流動資産	10,000	10,000	0	仮受金	31,440	0	31,440
				賞与引当金	7,037,000	7,037,000	0
固定資産	1,099,751,757	851,368,631	248,383,126	固定負債	7,897,574	7,566,956	330,618
基本財産	385,043,030	410,951,831	-25,908,801	退職給付引当金	7,897,574	7,566,956	330,618
土地	10,353,000	10,353,000	0	負債の部合計	129,187,823	158,009,349	-28,821,526
建物	374,690,030	400,598,831	-25,908,801	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	714,708,727	440,416,800	274,291,927	基本金	19,685,359	19,685,359	0
土地	36,291,688	33,138,000	3,153,688	第一号基本金	16,485,359	16,485,359	0
建物	3,941,258	4,432,045	-490,787	第三号基本金	3,200,000	3,200,000	0
構築物	14,181,183	16,386,585	-2,205,402	国庫補助金等特別積立金	270,892,352	291,431,191	-20,538,839
機械及び装置	4,749,129	5,833,245	-1,084,116	その他の積立金	144,000,000	341,200,000	-197,200,000
車輛運搬具	1,827,509	231,009	1,596,500	人件費積立金	78,000,000	233,000,000	-155,000,000
器具及び備品	9,199,694	12,920,374	-3,720,680	保育所施設・設備整備積立金	66,000,000	108,200,000	-42,200,000
建設仮勘定	492,254,037	18,180,000	474,074,037	次期繰越活動増減差額	704,694,339	214,486,361	490,207,978
ソフトウェア	166,835	308,634	-141,799	(うち当期活動増減差額)	293,007,978	62,675,389	230,332,589
退職給付引当資産	7,897,574	7,566,956	330,618				
保育所繰越積立資産	78,000,000	233,000,000	-155,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	66,000,000	108,200,000	-42,200,000				
その他の固定資産	199,820	219,952	-20,132	純資産の部合計	1,139,272,050	866,802,911	272,469,139
資産の部合計	1,268,459,873	1,024,812,260	243,647,613	負債及び純資産の部合計	1,268,459,873	1,024,812,260	243,647,613