



法人単位貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 のぞみ福祉会

(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	24,324,343	23,806,562	517,781	流動負債	5,150,445	8,141,688	△2,991,243
現金預金	22,821,749	22,464,357	357,392	事業未払金	1,748,925	2,266,246	△517,321
現金	85,278	73,104	12,174	預り金	8,555	9,667	△1,112
普通預金	6,471,501	6,126,283	345,218	職員預り金	1,410,965	1,695,636	△284,671
定期預金	16,264,970	16,264,970	0	職員預り金(社会保険料合計)	1,008,321	1,366,551	△358,230
事業未収金	968,110	562,300	405,810	職員預り金(所得税)	204,344	173,385	30,959
未収金	234,484	211,905	22,579	職員預り金(住民税)	144,300	101,700	42,600
未収補助金	300,000	568,000	△268,000	職員預り金(財形)	54,000	54,000	0
立替金	0	0	0	賞与引当金	1,982,000	4,170,139	△2,188,139
仮払金	0	0	0	賞与引当金(職員賞与)	1,372,000	2,862,639	△1,490,639
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金(非常勤職員賞与)	610,000	1,307,500	△697,500
資金諸口	0	0	0				
固定資産	126,311,893	126,931,181	△619,288	固定負債	0	0	0
本財産	11,822,151	12,750,621	△928,470	負債の部合計	5,150,445	8,141,688	△2,991,243
建物	10,822,151	11,750,621	△928,470	純 資 産 の 部			
建物(取得価額)	48,474,400	48,474,400	0	基本金	11,509,000	11,509,000	0
建物(減価償却累計額)	△37,652,249	△36,723,779	△928,470	第一号基本金	4,109,000	4,109,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	第二号基本金	5,400,000	5,400,000	0
その他の固定資産	114,489,742	114,180,560	309,182	第三号基本金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	9,118,855	9,901,193	△782,338
構築物(取得価額)	1,045,250	1,045,250	0	その他の積立金	113,750,000	113,750,000	0
構築物(減価償却累計額)	△1,045,247	△1,045,247	0	人件費積立金	11,500,000	11,500,000	0
器具及び備品	739,739	430,557	309,182	修繕積立金	15,450,000	15,450,000	0
器具及び備品(取得価額)	13,720,770	13,255,770	465,000	備品等購入積立金	3,100,000	3,100,000	0
器具及び備品(減価償却累計額)	△12,981,031	△12,825,213	△155,818	保育所施設・設備整備積立金	83,700,000	83,700,000	0
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	11,107,936	7,435,862	3,672,074
ソフトウェア(取得価額)	870,000	870,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,672,074	△1,045,330	4,717,404
ソフトウェア(減価償却累計額)	△870,000	△870,000	0				
人件費積立資産	11,500,000	11,500,000	0				
修繕積立資産	15,450,000	15,450,000	0				
備品購入等積立資産	3,100,000	3,100,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	83,700,000	83,700,000	0	純資産の部合計	145,485,791	142,596,055	2,889,736
資産の部合計	150,636,236	150,737,743	△101,507	負債及び純資産の部合計	150,636,236	150,737,743	△101,507



伊波保育園拠点区分 貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 のぞみ福祉会

(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	24,324,343	23,806,562	517,781	流動負債	5,150,445	8,141,688	△2,991,243
現金預金	22,821,749	22,464,357	357,392	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	85,278	73,104	12,174	事業未払金	1,748,925	2,266,246	△517,321
現金(小口現金)	85,278	71,104	14,174	その他の未払金	0	0	0
現金(現金)	0	2,000	△2,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
現金(図書券)	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
現金(延長保育料)	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
現金(一時保育料)	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
普通預金	6,471,501	6,126,283	345,218	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
普:海邦銀行(0058110)/施設	5,015,994	4,721,160	294,834	未払費用	0	0	0
普:海邦銀行(0058427)/本部	1,455,507	1,405,123	50,384	預り金	8,555	9,667	△1,112
普:〇〇銀行 支店(0000000)/保育園	0	0	0	職員預り金	1,410,965	1,695,636	△284,671
普:〇〇銀行 支店(0000000)/保育園	0	0	0	職員預り金(社会保険料合計)	1,008,321	1,366,551	△358,230
普:〇〇銀行 支店(0000000)/保育園	0	0	0	職員預り金(健康保険)	381,367	515,788	△134,421
普:〇〇銀行 支店(0000000)/保育園	0	0	0	職員預り金(厚生年金)	626,954	850,763	△223,809
普:〇〇銀行 支店(0000000)/保育園	0	0	0	職員預り金(社保調整額)	0	0	0
当座預金	0	0	0	職員預り金(所得税)	204,344	173,385	30,959
当座預金 1	0	0	0	職員預り金(住民税)	144,300	101,700	42,600
定期預金	16,264,970	16,264,970	0	職員預り金(財形)	54,000	54,000	0
定期預金 1	16,264,970	16,264,970	0	職員預り金(その他)	0	0	0
定期預金 2	0	0	0	職員預り金(〇〇)	0	0	0
定期預金 3	0	0	0	職員預り金(〇〇)	0	0	0
定期預金 4	0	0	0	職員預り金(〇〇)	0	0	0
定期預金 5	0	0	0	前受金	0	0	0
定期預金 6	0	0	0	前受収益	0	0	0
事業未収金	968,110	562,300	405,810	拠点区分間借入金	0	0	0
未収金	234,484	211,905	22,579	仮受金	0	0	0
未収補助金	300,000	568,000	△268,000	賞与引当金	1,982,000	4,170,139	△2,188,139
未収収益	0	0	0	賞与引当金(職員賞与)	1,372,000	2,862,639	△1,490,639
受取手形	0	0	0	賞与引当金(非常勤職員賞与)	610,000	1,307,500	△697,500
貯蔵品	0	0	0	賞与引当金(法定福利費)	0	0	0
立替金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定その他の固定負債	0	0	0
前払費用	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
前払費用(支払資金)	0	0	0				
前払費用(長期からの振替用)	0	0	0				
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0				

1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0					
短期貸付金	0	0	0					
拠点区分間貸付金	0	0	0					
仮払金	0	0	0					
その他の流動資産	0	0	0					
その他の流動資産	0	0	0					
資金諸口	0	0	0					
諸口（非資金）	0	0	0					
固定資産	126,311,893	126,931,181	△619,288	固定負債	0	0	0	0
基本財産	11,822,151	12,750,621	△928,470	設備資金借入金	0	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0	0
建物	10,822,151	11,750,621	△928,470	リース債務	0	0	0	0
建物（取得価額）	48,474,400	48,474,400	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0	0
建物（減価償却累計額）	△37,652,249	△36,723,779	△928,470	退職給付引当金	0	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	県共済会退職給与引当金	0	0	0	0
その他の固定資産	114,489,742	114,180,560	309,182	長期未払金	0	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	5,150,445	8,141,688	△2,991,243	
建物（取得価額）	0	0	0	純 資 産 の 部				
建物（減価償却累計額）	0	0	0	基本金	11,509,000	11,509,000	0	
構築物	3	3	0	第一号基本金	4,109,000	4,109,000	0	
構築物（取得価額）	1,045,250	1,045,250	0	第二号基本金	5,400,000	5,400,000	0	
構築物（減価償却累計額）	△1,045,247	△1,045,247	0	第三号基本金	2,000,000	2,000,000	0	
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	9,118,855	9,901,193	△782,338	
機械及び装置（取得価額）	0	0	0	その他の積立金	113,750,000	113,750,000	0	
機械及び装置（減価償却累計額）	0	0	0	人件費積立金	11,500,000	11,500,000	0	
車輛運搬具	0	0	0	修繕積立金	15,450,000	15,450,000	0	
車輛運搬具（取得価額）	0	0	0	備品等購入積立金	3,100,000	3,100,000	0	
車輛運搬具（減価償却累計額）	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	83,700,000	83,700,000	0	
器具及び備品	739,739	430,557	309,182	次期繰越活動増減差額	11,107,936	7,435,862	3,672,074	
器具及び備品（取得価額）	13,720,770	13,255,770	465,000	（うち当期活動増減差額）	3,672,074	△1,045,330	4,717,404	
器具及び備品（減価償却累計額）	△12,981,031	△12,825,213	△155,818					
建設仮勘定	0	0	0					
有形リース資産	0	0	0					
有形リース資産（取得価額）	0	0	0					
有形リース資産（減価償却累計額）	0	0	0					
権利	0	0	0					
ソフトウェア	0	0	0					
ソフトウェア（取得価額）	870,000	870,000	0					
ソフトウェア（減価償却累計額）	△870,000	△870,000	0					
無形リース資産	0	0	0					
無形リース資産（取得価額）	0	0	0					
無形リース資産（減価償却累計額）	0	0	0					

長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
人件費積立資産	11,500,000	11,500,000	0				
修繕積立資産	15,450,000	15,450,000	0				
備品購入等積立資産	3,100,000	3,100,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	83,700,000	83,700,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	145,485,791	142,596,055	2,889,736
資産の部合計	150,636,236	150,737,743	△101,507	負債及び純資産の部合計	150,636,236	150,737,743	△101,507