

法人単位貸借対照表

令和 5 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	27,665,135	28,068,819	△403,684	流動負債	5,829,372	6,506,744	△677,372
現金預金	24,602,737	25,759,988	△1,157,251	事業未払金	1,810,671	2,110,966	△300,295
現金	85,509	69,295	16,214	預り金	9,365	7,655	1,710
普通預金	8,252,258	9,425,723	△1,173,465	職員預り金	1,575,336	2,259,123	△683,787
定期預金	16,264,970	16,264,970	0	職員預り金(社会保険料合計)	1,092,331	1,644,316	△551,985
事業未収金	1,031,210	1,350	1,029,860	職員預り金(所得税)	248,605	397,507	△148,902
未収金	179,288	126,141	53,147	職員預り金(住民税)	180,400	163,300	17,100
未収補助金	1,851,900	2,181,340	△329,440	職員預り金(財形)	54,000	54,000	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	2,434,000	2,129,000	305,000
資金諸口	0	0	0	賞与引当金(職員賞与)	1,542,000	1,384,000	158,000
				賞与引当金(非常勤職員賞与)	575,000	745,000	△170,000
				賞与引当金(法定福利費)	317,000	0	317,000
固定資産	135,051,986	132,113,221	2,938,765	固定負債	0	0	0
 本財産	9,036,741	9,965,211	△928,470	負債の部合計	5,829,372	6,506,744	△677,372
建物	8,036,741	8,965,211	△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)	△40,437,659	△39,509,189	△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	126,015,245	122,148,010	3,867,235	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	6,771,841	7,554,179	△782,338
構築物(取得価額)	1,045,250	1,045,250	0	その他の積立金	125,750,000	121,750,000	4,000,000
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	265,242	398,007	△132,765	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	13,720,770	0	備品等購入積立金	4,100,000	3,100,000	1,000,000
器具及び備品(減価償却累計額)	△13,455,528	△13,322,763	△132,765	保育所施設・設備整備積立金	94,700,000	91,700,000	3,000,000
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	12,856,908	12,862,117	△5,209
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)	3,994,791	7,230,569	△3,235,778
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	4,100,000	3,100,000	1,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	94,700,000	91,700,000	3,000,000	純資産の部合計	156,887,749	153,675,296	3,212,453
資産の部合計	162,717,121	160,182,040	2,535,081	負債及び純資産の部合計	162,717,121	160,182,040	2,535,081