

理事長	園長		担当者
伊波	伊波美		大治

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	31,154,593	27,665,135	3,489,458	流動負債	8,805,974	5,829,372	2,976,602
現金預金	27,642,027	24,602,737	3,039,290	事業未払金	3,562,633	1,810,671	1,751,962
現金	64,871	85,509	△20,638	預り金	9,155	9,365	△210
普通預金	11,312,186	8,252,258	3,059,928	職員預り金	2,294,186	1,575,336	718,850
定期預金	16,264,970	16,264,970	0	職員預り金(社会保険料合計)	1,818,320	1,092,331	725,989
事業未収金	0	1,031,210	△1,031,210	職員預り金(所得税)	276,666	248,605	28,061
未収金	375,066	179,288	195,778	職員預り金(住民税)	155,200	180,400	△25,200
未収補助金	2,789,000	1,851,900	937,100	職員預り金(財形)	44,000	54,000	△10,000
前払費用	348,500	0	348,500	賞与引当金	2,940,000	2,434,000	506,000
前払費用(支払資金)	348,500	0	348,500	賞与引当金(職員賞与)	1,864,000	1,542,000	322,000
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金(非常勤職員賞与)	693,000	575,000	118,000
資金諸口	0	0	0	賞与引当金(法定福利費)	383,000	317,000	66,000
固定資産	139,211,764	135,051,986	4,159,778	固定負債	0	0	0
基本財産	8,108,271	9,036,741	△928,470	負債の部合計	8,805,974	5,829,372	2,976,602
建物	7,108,271	8,036,741	△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)	△41,366,129	△40,437,659	△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	131,103,493	126,015,245	5,088,248	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	5,989,503	6,771,841	△782,338
構築物(取得価額)	1,045,250	1,045,250	0	その他の積立金	130,750,000	125,750,000	5,000,000
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	353,490	265,242	88,248	修繕積立金	16,450,000	15,450,000	1,000,000
器具及び備品(取得価額)	13,949,770	13,720,770	229,000	備品等購入積立金	5,100,000	4,100,000	1,000,000
器具及び備品(減価償却累計額)	△13,596,280	△13,455,528	△140,752	保育所施設・設備整備積立金	97,700,000	94,700,000	3,000,000
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	13,311,880	12,856,908	454,972
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)	5,454,972	3,994,791	1,460,181
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	16,450,000	15,450,000	1,000,000				
備品購入等積立資産	5,100,000	4,100,000	1,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	97,700,000	94,700,000	3,000,000				
資産の部合計	170,366,357	162,717,121	7,649,236	純資産の部合計	161,560,383	156,887,749	4,672,634
				負債及び純資産の部合計	170,366,357	162,717,121	7,649,236