

社会福祉法人のぞみの家福祉会
法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	418,608,097	526,123,953	△ 107,515,856	流動負債	104,729,892	254,484,393	△ 149,754,501
現金預金	166,274,198	237,705,698	△ 71,431,500	事業未払金	23,334,329	110,042,568	△ 86,708,239
事業未収金	167,483,407	154,899,295	12,584,112	その他の未払金	69,766,794	128,312,539	△ 58,545,745
未収金	76,885,787	128,513,830	△ 51,628,043	1年以内返済予定設備資金借入金	7,092,000	7,092,000	0
未収収益	322,853	121,500	201,353	未払費用	406,851	5,060,498	△ 4,653,647
貯蔵品	168,775	90,305	78,470	預り金	452,157	601,720	△ 149,563
商品・製品	463,929	295,107	168,822	職員預り金	2,470,078	2,158,968	311,110
原材料	462,171	585,762	△ 123,591	前受金	1,983	15,000	△ 13,017
立替金	5,992,469	3,612,978	2,379,491	未払消費税等	1,205,700	1,201,100	4,600
前払金	94,200	0	94,200				
前払費用	460,308	299,478	160,830				
固定資産	1,647,282,130	1,472,425,396	174,856,734	固定負債	70,519,500	75,702,000	△ 5,182,500
基本財産	1,296,370,492	1,006,274,757	290,095,735	設備資金借入金	54,963,000	62,055,000	△ 7,092,000
土地	174,217,453	155,982,413	18,235,040	退職給付引当金	15,556,500	13,647,000	1,909,500
建物	1,602,488,446	1,274,554,561	327,933,885	負債の部合計	175,249,392	330,186,393	△ 154,937,001
減価償却累計額	△ 480,335,407	△ 424,262,217	△ 56,073,190				
その他の固定資産	350,911,638	466,150,639	△ 115,239,001	純資産の部			
土地	0	18,235,040	△ 18,235,040	基本金	104,597,051	104,597,051	0
建物	648,855,758	696,123,655	△ 47,267,897	第1号基本金	104,597,051	104,597,051	0
構築物	135,750,877	133,633,787	2,117,090	国庫補助金等特別積立金	529,532,305	548,029,726	△ 18,497,421
機械及び装置	42,141,320	41,931,026	210,294	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	58,082,948	62,414,131	△ 4,331,183	次期繰越活動増減差額	1,256,511,479	1,015,736,179	240,775,300
器具及び備品	87,761,303	84,076,679	3,684,624	(うち当期活動増減差額)	240,775,300	△ 33,761,974	274,537,274
減価償却累計額	△ 648,334,136	△ 594,349,397	△ 53,984,739				
権利	3,032,230	2,673,330	358,900				
ソフトウェア	1,099,120	814,000	285,120				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
退職給付引当資産	15,556,500	13,647,000	1,909,500				
差入保証金	150,000	150,000	0				
長期前払費用	495,218	480,888	14,330				
その他の固定資産	6,310,500	6,310,500	0				
資産の部合計	2,065,890,227	1,998,549,349	67,340,878	純資産の部合計	1,890,640,835	1,668,362,956	222,277,879
				負債及び純資産の部合計	2,065,890,227	1,998,549,349	67,340,878