

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人なごみ会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	201,479,959	204,257,774	2,777,815
現金預金	144,088,037	151,887,482	7,799,445
事業未収金	51,703,513	52,076,392	372,879
未収金	25,000	0	25,000
未収補助金	5,549,000	276,000	5,273,000
立替金	114,409	17,900	96,509
固定資産	414,994,111	440,476,107	25,481,996
基本財産	266,816,955	278,749,698	11,932,743
土地	75,533,250	75,533,250	0
建物	186,957,489	198,114,349	11,156,860
構築物	3,326,216	4,102,099	775,883
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	148,177,156	161,726,409	13,549,253
建物	70,791,945	74,575,507	3,783,562
構築物	2,314,584	2,592,334	277,750
車輜運搬具	718,369	1,903,465	1,185,096
器具及び備品	23,122,950	28,306,527	5,183,577
ソフトウェア	1,244,574	1,742,534	497,960
無形リース資産	2,507,450	3,147,650	640,200
投資有価証券	47,443,654	49,424,762	1,981,108
預託金	33,630	33,630	0
資産の部合計	616,474,070	644,733,881	28,259,811
負 債 の 部			
流動負債	59,895,745	60,507,571	611,826
事業未払金	23,011,636	22,948,635	63,001
1年以内返済予定設備資金借入金	24,480,000	24,480,000	0
1年以内返済予定リース債務	640,200	640,200	0
職員預り金	307,909	230,736	77,173
賞与引当金	11,456,000	12,208,000	752,000
固定負債	174,897,250	198,073,450	23,176,200
設備資金借入金	168,836,000	193,316,000	24,480,000
リース債務	1,867,250	2,507,450	640,200
役員退職慰労引当金	4,194,000	2,250,000	1,944,000
負債の部合計	234,792,995	258,581,021	23,788,026
純 資 産 の 部			
基本金	44,997,475	44,997,475	0
基金	44,997,475	44,997,475	0
国庫補助金等特別積立金	26,024,076	31,453,106	5,429,030
国庫補助金等特別積立金	26,024,076	31,453,106	5,429,030
次期繰越活動増減差額	310,659,524	309,702,279	957,245
(うち当期活動増減差額)	957,245	4,715,965	3,758,720
純資産の部合計	381,681,075	386,152,860	4,471,785

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
負債及び純資産の部合計	616,474,070	644,733,881	28,259,811