

## 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	193,429,736	201,479,959	8,050,223
現金預金	137,282,936	144,088,037	6,805,101
事業未収金	55,371,497	51,703,513	3,667,984
未収金	0	25,000	25,000
未収補助金	488,000	5,549,000	5,061,000
立替金	287,303	114,409	172,894
固定資産	407,965,063	414,994,111	7,029,048
基本財産	261,041,175	266,816,955	5,775,780
土地	75,533,250	75,533,250	0
建物	181,708,958	186,957,489	5,248,531
構築物	2,798,967	3,326,216	527,249
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	146,923,888	148,177,156	1,253,268
建物	67,008,383	70,791,945	3,783,562
構築物	2,036,834	2,314,584	277,750
車輜運搬具	1,075,820	718,369	357,451
器具及び備品	18,498,515	23,122,950	4,624,435
船舶	352,350	0	352,350
出資金	10,000	0	10,000
ソフトウェア	1,776,831	1,244,574	532,257
無形リース資産	1,867,250	2,507,450	640,200
投資有価証券	53,945,115	47,443,654	6,501,461
預託金	52,790	33,630	19,160
差入保証金	300,000	0	300,000
資産の部合計	601,394,799	616,474,070	15,079,271
負 債 の 部			
流動負債	72,265,017	59,895,745	12,369,272
事業未払金	33,465,032	23,011,636	10,453,396
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	2,727,958	307,909	2,420,049
仮受金	7,827	0	7,827
賞与引当金	10,944,000	11,456,000	512,000
固定負債	151,721,050	174,897,250	23,176,200
設備資金借入金	144,356,000	168,836,000	24,480,000
リース債務	1,227,050	1,867,250	640,200
役員退職慰労引当金	6,138,000	4,194,000	1,944,000
負債の部合計	223,986,067	234,792,995	10,806,928
純 資 産 の 部			
基本金	44,997,475	44,997,475	0
基金	44,997,475	44,997,475	0

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
国庫補助金等特別積立金	24,670,853	26,024,076	1,353,223
国庫補助金等特別積立金	24,670,853	26,024,076	1,353,223
次期繰越活動増減差額	307,740,404	310,659,524	2,919,120
(うち当期活動増減差額)	2,919,120	957,245	3,876,365
純資産の部合計	377,408,732	381,681,075	4,272,343
負債及び純資産の部合計	601,394,799	616,474,070	15,079,271