

## 法人単位貸借対照表

令和 3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	250,447,067	236,105,525	14,341,542
現金預金	201,197,083	177,296,725	23,900,358
事業未収金	48,900,984	49,380,547	479,563
未収金	0	30,277	30,277
未収補助金	349,000	9,252,794	8,903,794
未収収益	0	99,579	99,579
仮払金	0	45,603	45,603
固定資産	409,176,838	429,474,764	20,297,926
基本財産	259,839,736	272,509,347	12,669,611
土地	75,533,250	75,533,250	0
建物	178,400,305	190,220,896	11,820,591
構築物	4,906,181	5,755,201	849,020
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	149,337,102	156,965,417	7,628,315
建物	78,359,069	82,142,631	3,783,562
車輜運搬具	1,435,284	2,265,571	830,287
器具及び備品	9,667,996	11,377,661	1,709,665
ソフトウェア	1,829,094	325,728	1,503,366
無形リース資産	653,400	1,366,200	712,800
投資有価証券	57,358,629	59,453,996	2,095,367
預託金	33,630	33,630	0
資産の部合計	659,623,905	665,580,289	5,956,384
負 債 の 部			
流動負債	59,939,261	31,335,780	28,603,481
事業未払金	23,798,023	31,117,207	7,319,184
1年以内返済予定設備資金借入金	24,480,000	0	24,480,000
1年以内返済予定リース債務	653,400	0	653,400
職員預り金	220,324	218,573	1,751
仮受金	63,514	0	63,514
賞与引当金	10,724,000	0	10,724,000
固定負債	242,530,000	279,592,200	37,062,200
設備資金借入金	217,796,000	255,436,000	37,640,000
リース債務	0	1,366,200	1,366,200
役員退職引当金	24,734,000	22,790,000	1,944,000
負債の部合計	302,469,261	310,927,980	8,458,719
純 資 産 の 部			
基本金	44,997,475	44,997,475	0
基本金	44,997,475	44,997,475	0
国庫補助金等特別積立金	7,170,855	8,207,605	1,036,750
国庫補助金等特別積立金	7,170,855	8,207,605	1,036,750
次期繰越活動増減差額	304,986,314	301,447,229	3,539,085

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
(うち当期活動増減差額)	3,539,085	17,595,874	21,134,959
純資産の部合計	357,154,644	354,652,309	2,502,335
負債及び純資産の部合計	659,623,905	665,580,289	5,956,384