

理事長			担当者

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 8 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 のぞみ

（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	204,436,364	190,980,714	13,455,650	流動負債	162,724,140	146,661,662	16,062,478
現金預金	94,710,703	82,015,376	12,695,327	事業未払金	149,295,725	135,742,308	13,553,417
現 金	353,437	262,499	90,938	その他の未払金	3,155,280	1,210,000	1,945,280
普通預金	94,357,266	81,752,877	12,604,389	預り金	219,120	219,120	0
普通預金－JA（白鳥）	6,823,695	8,249,051	-1,425,356	職員預り金	737,101	2,096,680	-1,359,579
普通預金－JA定期利息用（本部）	0	1,700	-1,700	職員預り金（健康保険料）	780,331	766,261	14,070
普通預金－仙北（ゆめっこ）	150	150	0	職員預り金（厚生年金保険料）	1,355,481	1,354,566	915
普通預金－77BK（ゆめっ子）	220	220	0	職員預り金（雇用保険料）	1,270,270	1,409,517	-139,247
普通預金－JA（ゆめっ子）	7,938,553	9,939,221	-2,000,668	職員預り金（所得税）	-2,466,592	-1,130,831	-1,335,761
普通預金－JA（本部）	1,430,773	852,787	577,986	職員預り金（住民税）	-159,600	-195,300	35,700
普通預金－JA（白鳥おひこっず）	8,648,006	9,001,923	-353,917	職員預り金（退職共済金）	42,141	-22,603	64,744
普通預金－JA（ﾌﾞｱﾏﾅ園ゆめっ子）	12,910	33,130	-20,220	職員預り金（その他）	-84,930	-84,930	0
普通預金－JA（ﾌﾞｱﾏﾅ園白鳥）	12,864,584	11,713,335	1,151,249	職員預り金（法人）	0	0	0
普通預金－JA（水の里こども園）	28,061,157	12,342,870	15,718,287	仮受金	54,914	33,554	21,360
普通預金－JA（ﾌﾞｱﾏﾅ園水の里）	4,602,093	8,822,347	-4,220,254	賞与引当金	9,262,000	7,360,000	1,902,000
普通預金－JA（白鳥保育園建設）	11,181,943	10,796,074	385,869	賞与引当金（職員賞与）	9,262,000	7,360,000	1,902,000
普通預金－JA（水の里おひこっず）	11,945,465	3,105,786	8,839,679				
普通預金－JA（ﾌﾞｱﾏﾅ園水の里移転）	714,717	6,894,283	-6,179,566				
普通預金－JA（ATM）	133,000	0	133,000				
事業未収金	89,253,185	92,730,762	-3,477,577				
未収補助金	20,213,000	16,160,000	4,053,000				
立替金	-1,000	-1,000	0				
仮払金	250,476	65,576	184,900				
その他の流動資産	10,000	10,000	0				
その他の流動資産	10,000	10,000	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	1,229,748,624	1,155,983,199	73,765,425	固定負債	8,946,942	8,591,918	355,024
基本財産	790,734,869	808,655,434	-17,920,565	退職給付引当金	8,946,942	8,591,918	355,024
土地	87,864,681	57,864,688	29,999,993	県振興会退職給付引当金	8,946,942	8,591,918	355,024
建物	702,870,188	750,790,746	-47,920,558	負債の部合計	171,671,082	155,253,580	16,417,502
建物（取得価額）	1,003,171,245	1,003,171,245	0	純 資 産 の 部			
建物（減価償却累計額）	-300,301,057	-252,380,499	-47,920,558	基本金	19,685,359	19,685,359	0
その他の固定資産	439,013,755	347,327,765	91,685,990	第一号基本金	16,485,359	16,485,359	0
建物	8,548,063	3,450,471	5,097,592	第三号基本金	3,200,000	3,200,000	0
建物（取得価額）	13,836,267	8,043,260	5,793,007	国庫補助金等特別積立金	413,420,615	443,367,878	-29,947,263
建物（減価償却累計額）	-5,288,204	-4,592,789	-695,415	その他の積立金	351,000,000	254,000,000	97,000,000
構築物	50,549,822	55,339,813	-4,789,991	人件費積立金	219,000,000	146,000,000	73,000,000
構築物（取得価額）	84,630,191	83,363,816	1,266,375	保育所施設・設備整備積立金	132,000,000	108,000,000	24,000,000
構築物（減価償却累計額）	-34,080,369	-28,024,003	-6,056,366	次期繰越活動増減差額	478,407,932	474,657,096	3,750,836
機械及び装置	3,245,366	3,743,610	-498,244	（うち当期活動増減差額）	100,750,836	-120,037,243	220,788,079
機械及び装置（取得価額）	18,908,745	18,908,745	0				
機械及び装置（減価償却累計額）	-15,663,379	-15,165,135	-498,244				
車輛運搬具	5,768,187	3,219,854	2,548,333				
車輛運搬具（取得価額）	23,073,996	19,284,716	3,789,280				

(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
車輛運搬具（減価償却累計額）	-17,305,809	-16,064,862	-1,240,947				
器具及び備品	10,723,584	12,363,593	-1,640,009				
器具及び備品（取得価額）	65,777,075	63,364,425	2,412,650				
器具及び備品（減価償却累計額）	-55,053,491	-51,000,832	-4,052,659				
建設仮勘定	0	6,286,283	-6,286,283				
ソフトウェア	12,835	89,835	-77,000				
ソフトウェア（取得価額）	709,000	709,000	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	-696,165	-619,165	-77,000				
退職給付引当資産	8,946,942	8,591,918	355,024				
保育所繰越積立資産	219,000,000	146,000,000	73,000,000				
人件費積立資産	219,000,000	146,000,000	73,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	132,000,000	108,000,000	24,000,000				
その他の固定資産	218,956	242,388	-23,432	純資産の部合計	1,262,513,906	1,191,710,333	70,803,573
資 産 の 部 合 計	1,434,184,988	1,346,963,913	87,221,075	負債及び純資産の部合計	1,434,184,988	1,346,963,913	87,221,075