

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 なごみの郷

（単位：円）

| 資 産 の 部  |               |               |              | 負 債 の 部           |             |             |             |
|----------|---------------|---------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 勘 定 科 目  | 当年度末          | 前年度末          | 増 減          | 勘 定 科 目           | 当年度末        | 前年度末        | 増 減         |
| 流動資産     | 93,347,866    | 78,743,717    | 14,604,149   | 流動負債              | 6,568,202   | 9,477,303   | △ 2,909,101 |
| 現金預金     | 51,034,751    | 22,613,422    | 28,421,329   | 短期運営資金借入金         |             |             |             |
| 現金       | 262,711       | 269,667       | △ 6,956      | 事業未払金             | 2,903,180   | 3,377,378   | △ 474,198   |
| 預金       | 50,772,040    | 22,343,755    | 28,428,285   | その他の未払金           |             |             |             |
| 事業未収金    | 38,870,812    | 31,100,187    | 7,770,625    | 1年以内返済予定設備資金借入金   |             | 1,800,000   | △ 1,800,000 |
| 未収金      |               |               |              | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 |             |             |             |
| 未収補助金    | 1,009,234     | 22,846,441    | △ 21,837,207 | 1年以内返済予定リース債務     |             |             |             |
| 商品・製品    | 62,800        | 49,020        | 13,780       | 預り金               | 178,048     | 239,387     | △ 61,339    |
| 仕掛品      | 36,119        | 45,739        | △ 9,620      | 職員預り金             | △ 529,097   |             | △ 529,097   |
| 原材料      | 345,346       | 382,224       | △ 36,878     | 仮受金               | 15,000      | 3,000       | 12,000      |
| 前払費用     | 1,988,804     | 1,706,684     | 282,120      | 賞与引当金             | 4,001,071   | 4,057,538   | △ 56,467    |
| その他の流動資産 |               |               |              | その他の流動負債          |             |             |             |
|          |               |               |              | 固定負債              | 780,000     | 780,000     | 0           |
| 固定資産     | 92,131,318    | 101,389,972   | △ 9,258,654  | 設備資金借入金           |             |             |             |
| 基本財産     | 81,496,051    | 88,486,932    | △ 6,990,881  | 長期運営資金借入金         |             |             |             |
| 土地       | 13,198,574    | 13,198,574    | 0            | リース債務             |             |             |             |
| 建物       | 321,745,781   | 321,745,781   | 0            | 前受収益              |             |             |             |
| 減価償却累計額  | △ 254,448,304 | △ 247,457,423 | △ 6,990,881  | 長期未払金             |             |             |             |
| 定期預金     | 1,000,000     | 1,000,000     | 0            | 長期預り金             | 780,000     | 780,000     | 0           |
| その他の固定資産 | 10,635,267    | 12,903,040    | △ 2,267,773  | その他の固定負債          |             |             |             |
| 土地       |               |               |              | 負債の部合計            | 7,348,202   | 10,257,303  | △ 2,909,101 |
| 建物       | 17,578,560    | 17,578,560    | 0            | 純資産の部             |             |             |             |
| 構築物      | 4,948,500     | 4,948,500     | 0            | 基本金               | 16,248,084  | 16,248,084  | 0           |
| 機械及び装置   | 8,839,350     | 8,839,350     | 0            | 国庫補助金等特別積立金       | 21,897,905  | 23,728,120  | △ 1,830,215 |
| 車両運搬具    | 17,197,079    | 16,458,079    | 739,000      | その他の積立金           | 5,547,701   | 5,547,701   | 0           |
| 器具及び備品   | 14,100,420    | 13,726,720    | 373,700      | 修繕積立金             | 5,547,701   | 5,547,701   | 0           |
| 減価償却累計額  | △ 57,773,843  | △ 54,419,770  | △ 3,354,073  | 次期繰越活動増減差額        | 134,437,292 | 124,352,481 | 10,084,811  |
| 権利       | 164,500       | 164,500       | 0            | （うち当期活動増減差額）      | 10,084,811  | △ 1,182,471 | 11,267,282  |
| ソフトウェア   | 33,000        | 59,400        | △ 26,400     |                   |             |             |             |
| 積立資産     | 5,547,701     | 5,547,701     | 0            |                   |             |             |             |
| 修繕積立資産   | 5,547,701     | 5,547,701     | 0            |                   |             |             |             |
| その他の固定資産 |               |               |              |                   |             |             |             |
|          |               |               |              | 純資産の部合計           | 178,130,982 | 169,876,386 | 8,254,596   |
| 資産の部合計   | 185,479,184   | 180,133,689   | 5,345,495    | 負債及び純資産の部合計       | 185,479,184 | 180,133,689 | 5,345,495   |