

## 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 埼玉のぞみの園 法人全体

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	435,870,341	359,116,415	76,753,926	流動負債	84,760,877	80,177,794	4,583,083
現金預金	282,853,261	234,810,512	48,042,749	事業未払金	31,903,670	33,104,819	△ 1,201,149
事業未収金	146,017,495	113,052,011	32,965,484	1年以内返済予定設備資金借入金	29,687,241	17,895,418	11,791,823
未収金	0	3,805,567	△ 3,805,567	1年以内返済予定リース債務	268,704	806,112	△ 537,408
商品・製品	812,162	905,926	△ 93,764	1年以内支払予定長期未払金	0	27,000	△ 27,000
原材料	2,147,570	1,251,372	896,198	預り金	2,906,516	9,143,412	△ 6,236,896
立替金	42,659	2,061	40,598	仮受金	12,350	1,330	11,020
前払金	3,968,194	4,920,085	△ 951,891	賞与引当金	19,982,396	19,199,703	782,693
仮払金	29,000	368,881	△ 339,881	固定負債	469,584,589	493,699,094	△ 24,114,505
固定資産	1,835,790,305	1,859,568,697	△ 23,778,392	設備資金借入金	435,749,509	462,064,750	△ 26,315,241
基本財産	1,457,328,687	1,519,992,284	△ 62,663,597	リース債務	0	268,704	△ 268,704
土地	158,775,816	157,275,816	1,500,000	退職給付引当金	33,835,080	31,365,640	2,469,440
建物	1,297,552,871	1,361,716,468	△ 64,163,597	負債の部合計	554,345,466	573,876,888	△ 19,531,422
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	378,461,618	339,576,413	38,885,205	基本金	133,831,132	133,831,132	0
建物	14,035,787	13,294,899	740,888	国庫補助金等特別積立金	622,194,707	646,622,324	△ 24,427,617
構築物	84,961,175	82,567,773	2,393,402	その他の積立金	173,944,455	138,258,455	35,686,000
機械及び装置	6,901,084	7,996,434	△ 1,095,350	修繕積立金	114,437,455	91,357,455	23,080,000
車輛運搬具	20,756,539	12,798,653	7,957,886	工賃変動積立金	8,780,000	7,800,000	980,000
器具及び備品	42,485,386	51,158,020	△ 8,672,634	運営資金積立金	11,101,000	11,101,000	0
ソフトウェア	1,417,112	2,086,539	△ 669,427	車輛積立金	16,400,000	14,900,000	1,500,000
投資有価証券	60,000	50,000	10,000	設備等整備積立金	13,326,000	7,200,000	6,126,000
共済会退職金	33,835,080	31,365,640	2,469,440	事業継続積立金	9,900,000	5,900,000	4,000,000
修繕積立預金	114,437,455	91,357,455	23,080,000	次期繰越活動増減差額	787,344,886	726,096,313	61,248,573
工賃変動積立預金	8,780,000	7,800,000	980,000	(うち当期活動増減差額)	96,934,573	836,385	96,098,188
運営資金積立預金	11,101,000	11,101,000	0	純資産の部合計	1,717,315,180	1,644,808,224	72,506,956
車輛積立預金	16,400,000	14,900,000	1,500,000	負債及び純資産の部合計	2,271,660,646	2,218,685,112	52,975,534
設備等整備積立預金	13,326,000	7,200,000	6,126,000				
事業継続積立資産	9,900,000	5,900,000	4,000,000				
差入保証金	65,000	0	65,000				
資産の部合計	2,271,660,646	2,218,685,112	52,975,534				