

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月 31日 現在

社会福祉法人 滋賀県母子福祉のぞみ会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	51,526,755	72,688,517	4,237,398	128,452,670	0	128,452,670
現金預金	46,548,778	63,532,517	3,714,948	113,796,243	0	113,796,243
事業未収金	4,807,075	9,156,000	522,450	14,485,525	0	14,485,525
立替金	160,882	0	0	160,882	0	160,882
仮払金	10,020	0	0	10,020	0	10,020
固定資産	1,109,952,539	96,944,112	8,052	1,206,904,703	0	1,206,904,703
基本財産	869,715,705	0	0	869,715,705	0	869,715,705
土地	40,945,320	0	0	40,945,320	0	40,945,320
建物	828,770,385	0	0	828,770,385	0	828,770,385
その他の固定資産	240,236,834	96,944,112	8,052	337,188,998	0	337,188,998
建物	5,099,065	0	0	5,099,065	0	5,099,065
構築物	14,248	0	0	14,248	0	14,248
車輛運搬具	154,310	0	2	154,312	0	154,312
器具及び備品	3,442,208	709,148	0	4,151,356	0	4,151,356
ソフトウェア	743,363	0	0	743,363	0	743,363
人件費積立資産	52,070,000	0	0	52,070,000	0	52,070,000
施設・整備等積立資産	156,445,000	0	0	156,445,000	0	156,445,000
奨学金積立資産	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
退職手当等積立資産	22,240,000	0	0	22,240,000	0	22,240,000
母子福祉資金積立資産	0	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
差入保証金	0	143,000	0	143,000	0	143,000
高等職業訓練資金貸付金	0	66,091,964	0	66,091,964	0	66,091,964
出資金	10,000	0	0	10,000	0	10,000
その他の固定資産	18,640	0	8,050	26,690	0	26,690
資産の部合計	1,161,479,294	169,632,629	4,245,450	1,335,357,373	0	1,335,357,373
流動負債	12,857,397	0	2,528,724	15,386,121	0	15,386,121
事業未払金	7,503,255	0	967,905	8,471,160	0	8,471,160
預り金	2,142	0	1,560,819	1,562,961	0	1,562,961
賞与引当金	5,352,000	0	0	5,352,000	0	5,352,000
固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	12,857,397	0	2,528,724	15,386,121	0	15,386,121
基本金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	746,821,727	125,375,585	0	872,197,312	0	872,197,312
その他の積立金	230,755,000	30,000,000	0	260,755,000	0	260,755,000
人件費積立金	52,070,000	0	0	52,070,000	0	52,070,000
施設・設備整備積立金	156,445,000	0	0	156,445,000	0	156,445,000
母子福祉資金積立金	0	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000

退職手当等積立金	22,240,000	0	0	22,240,000	0	22,240,000
奨学金積立金		10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額	171,045,170	14,257,044	1,716,726	187,018,940	0	187,018,940
(うち当期活動増減差額)	211,821	13,870,407	△ 2,317,243	11,764,985	0	11,764,985
純資産の部合計	1,148,621,897	169,632,629	1,716,726	1,319,971,252	0	1,309,971,252
負債及び純資産の部合計	1,161,479,294	169,632,629	4,245,450	1,335,357,373	0	1,325,357,373