

貸借対照表内訳表

令和 6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	60,342,352	75,657,228	5,270,807	141,270,387	0	141,270,387
現金預金	43,778,899	57,085,111	4,283,447	105,147,457	0	105,147,457
事業未収金	15,728,291	18,572,117	987,360	35,287,768	0	35,287,768
立替金	835,162	0	0	835,162	0	835,162
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,085,126,404	118,919,179	1	1,204,045,584	0	1,204,045,584
基本財産	814,419,538	0	0	814,419,538	0	814,419,538
土地	40,945,320	0	0	40,945,320	0	40,945,320
建物	773,474,218	0	0	773,474,218	0	773,474,218
その他の固定資産	270,706,866	118,919,179	1	389,626,046	0	389,626,046
土地	8,049,463	0	0	8,049,463	0	8,049,463
建物	11,533,395	239,984	0	11,773,379	0	11,773,379
構築物	1	0	0	1	0	1
車輛運搬具	3,961,508	0	1	3,961,509	0	3,961,509
器具及び備品	10,359,389	422,728	0	10,782,117	0	10,782,117
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
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	162,445,000	0	0	162,445,000	0	162,445,000
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	98,113,467	0	98,113,467	0	98,113,467
出資金	10,000	0	0	10,000	0	10,000
その他の固定資産	38,110	0	0	38,110	0	38,110
資産の部合計	1,145,468,756	194,576,407	5,270,808	1,345,315,971	0	1,345,315,971
流動負債	7,726,642	0	6,401,821	14,128,463	0	14,128,463
短期運営資金借入金	0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
事業未払金	3,135,368	0	4,401,821	7,537,189	0	7,537,189
未払費用	60	0	0	60	0	60
預り金	23,214	0	0	23,214	0	23,214
賞与引当金	4,568,000	0	0	4,568,000	0	4,568,000
固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	7,726,642	0	6,401,821	14,128,463	0	14,128,463
基本金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	695,901,857	158,284,585	0	854,186,442	0	854,186,442
その他の積立金	236,755,000	20,000,000	0	256,755,000	0	256,755,000
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	162,445,000	0	0	162,445,000	0	162,445,000
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
次期繰越活動増減差額	205,085,257	16,291,822	△ 1,131,013	220,246,066	0	220,246,066
(うち当期活動増減差額)	13,388,885	3,405,162	△ 74,772	16,719,275	0	16,719,275
純資産の部合計	1,137,742,114	194,576,407	△ 1,131,013	1,331,187,508	0	1,331,187,508
負債及び純資産の部合計	1,145,468,756	194,576,407	5,270,808	1,345,315,971	0	1,345,315,971