

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人 南紀のぞみ会
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------|------------|---------|--|
| 事業活動による収入 | 収 就労支援事業収入 | 10,460,000 | 10,486,729 | △26,729 | | |
| | 入 障害福祉サービス等事業収入 | 723,326,000 | 730,949,578 | △7,623,578 | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 70,000 | 69,100 | 900 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,658,000 | 1,692,450 | △34,450 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 40,000 | 42,456 | △2,456 | | |
| | その他の収入 | 7,190,000 | 7,630,937 | △440,937 | | |
| | 事業活動収入計 (1) | 742,744,000 | 750,871,250 | △8,127,250 | | |
| 事業活動資金収支 | 支 人件費支出 | 483,355,000 | 482,670,891 | 684,109 | | |
| | 出 事業費支出 | 87,887,000 | 86,345,797 | 1,541,203 | | |
| | 事務費支出 | 56,234,000 | 55,582,560 | 651,440 | | |
| | 就労支援事業支出 | 10,518,000 | 10,491,352 | 26,648 | | |
| | 支払利息支出 | 196,000 | 192,144 | 3,856 | | |
| | 事業活動支出計 (2) | 638,190,000 | 635,282,744 | 2,907,256 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 104,554,000 | 115,588,506 | △11,034,506 | | | |
| 施設整備等に よる収入 | 収 施設整備等補助金収入 | 960,000 | 960,000 | | | |
| | 入 施設整備等収入計 (4) | 960,000 | 960,000 | | | |
| | 支 設備資金借入金元金償還支出 | 出 固定資産取得支出 | 8,400,000 | 8,400,000 | | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 82,515,000 | 82,254,880 | 260,120 | |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 1,250,000 | 1,244,256 | 5,744 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 92,165,000 | 91,899,136 | 265,864 | | | |
| その他の活動収入 | 収 積立資産取崩収入 | △91,205,000 | △90,939,136 | △265,864 | | |
| | 入 その他の活動収入計(7) | 84,095,000 | 84,094,200 | 800 | | |
| | 支 積立資産支出 | 出 その他の活動支出計(8) | 84,095,000 | 84,094,200 | 800 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 6,282,000 | 6,187,500 | 94,500 | |
| 予備費支出 (10) | 6,282,000 | 6,187,500 | 94,500 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 77,813,000 | 77,906,700 | △93,700 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | - | - | - | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 91,162,000 | 102,556,070 | △11,394,070 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 486,860,791 | 486,860,791 | △486,860,791 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 91,162,000 | 589,416,861 | △498,254,861 | | | |

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人 南紀のぞみ会

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|--------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 就労支援事業収益 | 10,486,729 | 9,929,874 | 556,855 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 730,949,578 | 709,381,393 | 21,568,185 |
| | 経常経費寄附金収益 | 1,692,450 | 26,271,312 | △24,578,862 |
| | サービス活動収益計 (1) | 743,128,757 | 745,582,579 | △2,453,822 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 485,271,891 | 458,609,648 | 26,662,243 |
| | 事業費 | 86,345,797 | 77,513,734 | 8,832,063 |
| | 事務費 | 55,582,560 | 54,409,455 | 1,173,105 |
| | 就労支援事業費用 | 10,486,729 | 9,929,874 | 556,855 |
| 減価償却費 | 78,576,919 | 78,489,006 | 87,913 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △21,390,013 | △22,908,217 | 1,518,204 | |
| その他の費用 | 6,093,300 | 5,867,400 | 225,900 | |
| サービス活動費用計 (2) | 700,967,183 | 661,910,900 | 39,056,283 | |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 42,161,574 | 83,671,679 | △41,510,105 | |
| サービス活動外の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 69,100 | 140,200 | △71,100 |
| | 受取利息配当金収益 | 42,456 | 91,044 | △48,588 |
| | その他のサービス活動外収益 | 7,630,937 | 7,379,958 | 250,979 |
| | サービス活動外収益計 (4) | 7,742,493 | 7,611,202 | 131,291 |
| 費用 | | | | |
| 支払利息 | 192,144 | 262,344 | △70,200 | |
| サービス活動外費用計 (5) | 192,144 | 262,344 | △70,200 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 7,550,349 | 7,348,858 | 201,491 | |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 49,711,923 | 91,020,537 | △41,308,614 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 960,000 | 1,364,000 | △404,000 |
| | 施設整備等寄附金収益 | | 3,000,000 | △3,000,000 |
| | 固定資産受贈額 | | 4,220,762 | △4,220,762 |
| | 固定資産売却益 | | 75,170 | △75,170 |
| | 特別収益計 (8) | 960,000 | 8,659,932 | △7,699,932 |
| 費用 | | | | |
| 基本金組入額 | | 21,450,656 | △21,450,656 | |
| 固定資産売却損・処分損 | 8 | 7 | 1 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 960,000 | 2,665,170 | △1,705,170 | |
| 特別費用計 (9) | 960,008 | 24,115,833 | △23,155,825 | |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | △8 | △15,455,901 | 15,455,893 | |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 49,711,915 | 75,564,636 | △25,852,721 | |
| 繰越活動増減の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 1,205,270,357 | 1,184,825,721 | 20,444,636 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,254,982,272 | 1,260,390,357 | △5,408,085 |
| | 基本金取崩額 (14) | | | |
| | その他の積立金取崩額 (15) | 84,000,000 | 148,000,000 | △64,000,000 |
| | その他の積立金積立額 (16) | | 203,120,000 | △203,120,000 |
| 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,338,982,272 | 1,205,270,357 | 133,711,915 | |

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

3頁

法人名称

社会福祉法人 南紀のぞみ会

| 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 | 617,032,272 | 513,136,590 | 103,895,682 | 流動負債 | 49,585,470 | 54,049,481 | -4,464,011 |
| 現金預金 | 490,697,663 | 371,674,738 | 119,022,925 | 事業未払金 | 22,193,503 | 22,716,736 | -523,233 |
| 事業未収金 | 121,465,596 | 135,376,664 | -13,911,068 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | 8,400,000 | -8,400,000 |
| 商品・製品 | 67,197 | 62,574 | 4,623 | 1年以内返済予定リース債務 | 1,244,256 | 1,244,256 | 0 |
| 立替金 | 115,772 | 21,350 | 94,422 | 未払費用 | 9,075 | 9,680 | -605 |
| 前払費用 | 4,122,263 | 5,885,572 | -1,763,309 | 預り金 | 69,090 | 3,236,763 | -3,167,673 |
| 仮払金 | 563,781 | 115,692 | 448,089 | 職員預り金 | 2,561,399 | | 2,561,399 |
| 固定資産 | 1,898,607,724 | 1,974,020,271 | -75,412,547 | 前受収益 | 153,254 | 250,046 | -96,792 |
| 基本財産 | 1,063,972,854 | 1,110,793,315 | -46,820,461 | 仮受金 | 2,561,893 | | 2,561,893 |
| 土地 | 186,715,698 | 186,715,698 | 0 | 賞与引当金 | 20,793,000 | 18,192,000 | 2,601,000 |
| 建物 | 876,257,156 | 923,077,617 | -46,820,461 | 固定負債 | 51,481,356 | 47,816,112 | 3,665,244 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | リース債務 | 1,244,256 | 2,488,512 | -1,244,256 |
| その他の固定資産 | 834,634,870 | 863,226,956 | -28,592,086 | 退職給付引当金 | 50,237,100 | 45,327,600 | 4,909,500 |
| 土地 | 117,943,834 | 117,943,834 | 0 | 負債の部合計 | 101,066,826 | 101,865,593 | -798,767 |
| 建物 | 152,481,671 | 92,112,908 | 60,368,763 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 31,576,464 | 34,743,141 | -3,166,677 | 基本金 | 331,031,570 | 331,031,570 | |
| 機械及び装置 | 79,598 | 94,541 | -14,943 | 国庫補助金等特別積立金 | 341,459,328 | 361,889,341 | -20,430,013 |
| 車両運搬具 | 14,075,342 | 10,682,712 | 3,392,630 | その他の積立金 | 403,100,000 | 487,100,000 | -84,000,000 |
| 器具及び備品 | 60,214,293 | 69,675,241 | -9,460,948 | 設備及び整備積立金 | 222,000,000 | 287,000,000 | -65,000,000 |
| 有形リース資産 | 2,488,512 | 3,732,768 | -1,244,256 | 人件費積立金 | 46,000,000 | 46,000,000 | 0 |
| ソフトウェア | 2,128,906 | 1,524,911 | 603,995 | 修繕積立金 | 87,600,000 | 97,600,000 | -10,000,000 |
| 退職給付引当資産 | 50,237,100 | 45,327,600 | 4,909,500 | 備品購入積立金 | 47,500,000 | 56,500,000 | -9,000,000 |
| 設備及び整備積立資産 | 222,000,000 | 287,000,000 | -65,000,000 | 次期繰越活動増減差額 | 1,338,982,272 | 1,205,270,357 | 133,711,915 |
| 人件費積立資産 | 46,000,000 | 46,000,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 49,711,915 | 75,564,636 | -25,852,721 |
| 修繕積立資産 | 87,600,000 | 97,600,000 | -10,000,000 | 純資産の部合計 | 2,414,573,170 | 2,385,291,268 | 29,281,902 |
| 備品購入積立資産 | 47,500,000 | 56,500,000 | -9,000,000 | | | | |
| リサイクル預託金 | 299,150 | 279,300 | 19,850 | | | | |
| その他の固定資産 | 10,000 | 10,000 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 2,515,639,996 | 2,487,156,861 | 28,483,135 | 負債及び純資産の部合計 | 2,515,639,996 | 2,487,156,861 | 28,483,135 |

脚注：減価償却累計額 865,761,951円

社会福祉事業 資金収支内訳表

社会福祉法人 南紀のぞみ会
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | 本部 | のぞみ園 | 第二のぞみ園 | グループホーム | エール作業所 | 相談支援事業所 りんく | アルファ田辺 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | | | | |
|----------------------------|-------------|-------------|---------------|------------|------------|----------------|------------|-------------|-------------|-------------|--|--|--|--|
| 事業収入 | | | | | | | | | | | | | | |
| 収 | | | | | | | | | | | | | | |
| 収入 | | | | | | | | | | | | | | |
| 就労支援事業収入 | | | | | 4,449,978 | | 6,036,751 | 10,486,729 | | 10,486,729 | | | | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | | 296,030,000 | 287,027,253 | 67,869,905 | 51,347,042 | 3,040,970 | 31,633,786 | 730,949,578 | | 730,949,578 | | | | |
| 借入金利息補助金収入 | | | 69,100 | | | | | 69,100 | | 69,100 | | | | |
| 経費経費補助金収入 | | 984,000 | 648,450 | 30,000 | 30,000 | | | 1,692,450 | | 1,692,450 | | | | |
| 受取利息配当金収入 | 320 | 360 | 40,916 | | 611 | 86 | 164 | 42,456 | | 42,456 | | | | |
| その他の収入 | 802,950 | 3,309,612 | 1,888,128 | 1,404,797 | 175,450 | 50,000 | | 7,630,937 | | 7,630,937 | | | | |
| 事業活動収入計(1) | 803,270 | 3,605,992 | 2,899,673,847 | 69,304,702 | 56,003,081 | 3,091,056 | 31,670,700 | 750,871,250 | | 750,871,250 | | | | |
| 支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 支 | | | | | | | | | | | | | | |
| 出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 人件費支出 | 4,908,030 | 184,980,280 | 177,864,118 | 42,778,671 | 31,675,055 | 5,605,016 | 34,839,721 | 482,670,891 | | 482,670,891 | | | | |
| 事業費支出 | 165,973 | 34,683,787 | 33,599,013 | 11,741,184 | 4,804,825 | | 1,352,015 | 86,345,797 | | 86,345,797 | | | | |
| 事務費支出 | 1,448,970 | 12,105,517 | 36,847,580 | 2,419,016 | 1,494,701 | 163,697 | 1,103,079 | 55,582,560 | | 55,582,560 | | | | |
| 視察支援事業支出 | | | | | 4,449,978 | | 6,041,374 | 10,491,352 | | 10,491,352 | | | | |
| 支払利息支出 | | 121,944 | 70,200 | | | | | 192,144 | | 192,144 | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 6,522,973 | 231,891,528 | 248,379,911 | 56,938,871 | 42,424,559 | 5,768,713 | 43,396,189 | 635,282,744 | | 635,282,744 | | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △5,719,703 | 62,433,066 | 41,293,936 | 12,365,831 | 13,578,522 | △2,677,657 | △5,685,489 | 115,588,506 | | 115,588,506 | | | | |
| 施設整備等収入 | | | | | | | | | | | | | | |
| 収 | | | | | | | | | | | | | | |
| 入 | | | | | | | | | | | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | | 960,000 | | | | | | 960,000 | | 960,000 | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | | 960,000 | | | | | | 960,000 | | 960,000 | | | | |
| 施設整備等支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 支 | | | | | | | | | | | | | | |
| 出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | | 3,000,000 | 5,400,000 | | | | | 8,400,000 | | 8,400,000 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 69,227,400 | 5,924,650 | 6,073,090 | 1,029,740 | | | | 82,254,880 | | 82,254,880 | | | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 1,244,256 | | | | | | 1,244,256 | | 1,244,256 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 69,227,400 | 10,168,906 | 11,473,090 | 1,029,740 | | | | 91,899,136 | | 91,899,136 | | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △69,227,400 | △9,208,906 | △11,473,090 | △1,029,740 | | | | △90,939,136 | | △90,939,136 | | | | |
| その他の収入 | | | | | | | | | | | | | | |
| 収 | | | | | | | | | | | | | | |
| 入 | | | | | | | | | | | | | | |
| 積立資産取崩収入 | | 29,000,000 | 35,094,200 | 10,000,000 | 10,000,000 | | | 84,094,200 | | 84,094,200 | | | | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 87,000,000 | | | | | 4,400,000 | 7,000,000 | 98,400,000 | △98,400,000 | | | | | |
| その他の活動収入計(7) | 87,000,000 | 29,000,000 | 35,094,200 | 10,000,000 | 10,000,000 | 4,400,000 | 7,000,000 | 182,494,200 | △98,400,000 | 84,094,200 | | | | |
| その他の支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 支 | | | | | | | | | | | | | | |
| 出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 積立資産支出 | 203,400 | 2,470,800 | 2,398,200 | 108,000 | 470,700 | | 536,400 | 6,187,500 | | 6,187,500 | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | 32,000,000 | 42,000,000 | 12,200,000 | 12,300,000 | | | 98,400,000 | △98,400,000 | | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 203,400 | 34,470,800 | 44,398,200 | 12,308,000 | 12,670,700 | | 536,400 | 104,587,500 | △98,400,000 | 6,187,500 | | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 86,796,600 | △5,470,800 | △9,304,000 | △2,308,000 | △2,670,700 | 4,400,000 | 6,463,600 | 77,906,700 | | 77,906,700 | | | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 11,849,497 | 47,753,360 | 20,516,846 | 9,028,091 | 10,907,822 | 1,722,343 | 778,111 | 102,556,070 | | 102,556,070 | | | | |
| 前期末支払資金残高(11) | 17,267,598 | 161,733,773 | 155,678,738 | 64,462,598 | 61,969,637 | 6,288,615 | 19,459,832 | 486,860,791 | | 486,860,791 | | | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 29,117,095 | 209,487,133 | 176,195,584 | 73,490,689 | 72,877,459 | 8,010,958 | 20,237,943 | 589,416,861 | | 589,416,861 | | | | |

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

法人名称 社会福祉法人 南紀のぞみ会

| 勘定科目 | 本部 | のぞみ園 | 第二のぞみ園 | グループホーム | エール作業所 | 相談支援事業所 りんく | アルファ田辺 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|------------|---------------|--------|---------------|
| 流動資産 | 34,273,387 | 211,689,294 | 194,023,545 | 73,995,217 | 73,418,792 | 8,010,958 | 21,621,079 | 617,032,272 | | 617,032,272 |
| 現金預金 | 33,584,388 | 166,553,714 | 138,807,176 | 63,360,117 | 64,648,882 | 7,267,458 | 16,475,928 | 490,697,663 | | 490,697,663 |
| 事業未収金 | | 43,450,356 | 54,185,377 | 9,629,869 | 8,409,340 | 743,500 | 5,047,154 | 121,465,596 | | 121,465,596 |
| 商品・製品 | | | | | | | 67,197 | 67,197 | | 67,197 |
| 立替金 | 84,972 | | | | | | 30,800 | 115,772 | | 115,772 |
| 前払費用 | 274,726 | 1,563,234 | 1,026,042 | 959,772 | 298,489 | | | 4,122,263 | | 4,122,263 |
| 仮払金 | 329,301 | 121,990 | 4,950 | 45,459 | 62,081 | | | 563,781 | | 563,781 |
| 固定資産 | 214,530,741 | 673,932,330 | 666,531,642 | 182,509,033 | 155,548,572 | | 5,555,406 | 1,898,607,724 | | 1,898,607,724 |
| 基本財産 | 1,000,000 | 447,899,079 | 327,614,462 | 152,197,681 | 134,669,068 | 0 | 592,564 | 1,063,972,854 | | 1,063,972,854 |
| 土地 | | 19,787,998 | | 61,927,700 | 105,000,000 | | | 186,715,698 | | 186,715,698 |
| 建物 | | 428,111,081 | 327,614,462 | 90,269,981 | 29,669,068 | | 592,564 | 876,257,156 | | 876,257,156 |
| 定期預金 | 1,000,000 | | | | | | | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| その他の固定資産 | 213,530,741 | 226,033,251 | 338,917,180 | 30,311,352 | 20,879,504 | | 4,962,842 | 834,634,870 | | 834,634,870 |
| 土地 | 117,943,834 | | | | | | | 117,943,834 | | 117,943,834 |
| 建物 | 91,878,397 | 25,815,982 | 31,373,238 | 835,034 | 2,579,020 | | | 152,481,671 | | 152,481,671 |
| 構築物 | | 15,799,373 | 9,641,343 | 5,993,298 | 142,450 | | | 31,576,464 | | 31,576,464 |
| 機械及び装置 | | 1 | 2 | | | | 79,595 | 79,598 | | 79,598 |
| 車輛運搬具 | | 4,442,185 | 5,213,586 | | 2,709,925 | | 1,709,646 | 14,075,342 | | 14,075,342 |
| 器具及び備品 | 361,010 | 19,057,119 | 37,098,806 | 2,384,678 | 876,779 | | 435,901 | 60,214,293 | | 60,214,293 |
| 有形リース資産 | | 2,488,512 | | | | | | 2,488,512 | | 2,488,512 |
| ソフトウェア | | 1,117,609 | 651,555 | 201,342 | | | 158,400 | 2,128,906 | | 2,128,906 |
| 退職給付引当資産 | 3,337,500 | 20,748,300 | 20,815,800 | 297,000 | 2,496,900 | | 2,541,600 | 50,237,100 | | 50,237,100 |
| 設備及び整備積立資産 | | 85,000,000 | 125,000,000 | | 12,000,000 | | | 222,000,000 | | 222,000,000 |
| 人件費積立資産 | | 23,000,000 | 23,000,000 | | | | | 46,000,000 | | 46,000,000 |
| 修繕積立資産 | | 20,000,000 | 47,000,000 | 20,600,000 | | | | 87,600,000 | | 87,600,000 |
| 備品購入積立資産 | | 8,500,000 | 39,000,000 | | | | | 47,500,000 | | 47,500,000 |
| リサイクル預託金 | | 64,170 | 122,850 | | 74,430 | | 37,700 | 299,150 | | 299,150 |
| その他の固定資産 | 10,000 | | | | | | | 10,000 | | 10,000 |
| 資産の部合計 | 248,804,128 | 885,621,624 | 860,555,187 | 256,504,250 | 228,967,364 | 8,010,958 | 27,176,485 | 2,515,639,996 | | 2,515,639,996 |
| 流動負債 | 5,403,292 | 11,721,417 | 25,759,961 | 1,544,528 | 1,948,333 | 156,000 | 3,051,939 | 49,585,470 | | 49,585,470 |
| 事業未払金 | 33,000 | 2,133,956 | 17,666,727 | 504,528 | 539,353 | | 1,315,939 | 22,193,503 | | 22,193,503 |
| 1年以内返済予定リース債務 | | 1,244,256 | | | | | | 1,244,256 | | 1,244,256 |
| 未払費用 | | 5,115 | 1,980 | | 1,980 | | | 9,075 | | 9,075 |
| 預り金 | | 63,090 | 6,000 | | | | | 69,090 | | 69,090 |
| 職員預り金 | 2,561,399 | | | | | | | 2,561,399 | | 2,561,399 |
| 前受収益 | | | 153,254 | | | | | 153,254 | | 153,254 |
| 仮受金 | 2,561,893 | | | | | | | 2,561,893 | | 2,561,893 |
| 賞与引当金 | 247,000 | 8,275,000 | 7,932,000 | 1,040,000 | 1,407,000 | 156,000 | 1,736,000 | 20,793,000 | | 20,793,000 |
| 固定負債 | 3,337,500 | 21,992,556 | 20,815,800 | 297,000 | 2,496,900 | | 2,541,600 | 51,481,356 | | 51,481,356 |
| リース債務 | | 1,244,256 | | | | | | 1,244,256 | | 1,244,256 |
| 退職給付引当金 | 3,337,500 | 20,748,300 | 20,815,800 | 297,000 | 2,496,900 | | 2,541,600 | 50,237,100 | | 50,237,100 |
| 負債の部合計 | 8,740,792 | 33,713,973 | 46,575,761 | 1,841,528 | 4,445,233 | 156,000 | 5,593,539 | 101,066,826 | | 101,066,826 |
| 基本金 | 1,000,000 | 159,839,221 | 148,741,693 | | | | 21,450,656 | 331,031,570 | | 331,031,570 |
| 国庫補助金等特別積立金 | | 149,505,917 | 149,220,217 | 42,590,744 | 142,450 | | | 341,459,328 | | 341,459,328 |

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

法人名称 社会福祉法人 南紀のぞみ会

| 勘定科目 | 本部 | のぞみ園 | 第二のぞみ園 | グループホーム | エール作業所 | 相談支援事業所 んく | アルファ田辺 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|------------|---------------|--------|---------------|
| その他の積立金 | | 136,500,000 | 234,000,000 | 20,600,000 | 12,000,000 | | | 403,100,000 | | 403,100,000 |
| 設備及び整備積立金 | | 85,000,000 | 125,000,000 | | 12,000,000 | | | 222,000,000 | | 222,000,000 |
| 人件費積立金 | | 23,000,000 | 23,000,000 | | | | | 46,000,000 | | 46,000,000 |
| 修繕積立金 | | 20,000,000 | 47,000,000 | 20,600,000 | | | | 87,600,000 | | 87,600,000 |
| 備品購入積立金 | | 8,500,000 | 39,000,000 | | | | | 47,500,000 | | 47,500,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 239,063,336 | 406,062,513 | 282,017,516 | 191,471,978 | 212,379,681 | 7,854,958 | 132,290 | 1,338,982,272 | | 1,338,982,272 |
| (うち当期活動増減差額) | 78,032,657 | 2,617,513 | -22,056,574 | -7,130,409 | -2,922,633 | 1,847,343 | -675,982 | 49,711,915 | | 49,711,915 |
| 純資産の部合計 | 240,063,336 | 851,907,651 | 813,979,426 | 254,662,722 | 224,522,131 | 7,854,958 | 21,582,946 | 2,414,573,170 | | 2,414,573,170 |
| 負債及び純資産の部合計 | 248,804,128 | 885,621,624 | 860,555,187 | 256,504,250 | 228,957,364 | 8,010,958 | 27,176,485 | 2,515,639,996 | | 2,515,639,996 |

