

法人名	社会福祉法人 ノマド福祉会
施設名	社会福祉事業会計
会計単位名	社会福祉法人 ノマド福祉会

貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円)

1頁

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	139,205,952		
01 現金預金	49,381,291		
02 有価証券			
03 事業未収金	88,886,074		
04 未収金			
05 未収補助金			
06 未収収益			
07 受取手形			
08 貯蔵品	353,375		
09 医薬品			
10 診療・療養費等材料			
11 給食用材料			
12 商品・製品			
13 仕掛品			
14 原材料			
15 立替金	585,212		
16 前払金			
17 前払費用			
18 1年以内回収予定 長期貸付金			
21 短期貸付金			
25 仮払金			
26 その他の流動資産			
27 徴収不能引当金			
002 固定資産	2,068,262,007		
001 基本財産	2,010,004,951		
01 土地	372,594,493		
02 建物	1,637,410,458		
03 定期預金			
04 投資有価証券			
05 減価償却累計額(基本)			
002 その他の固定資産	58,257,056		
01 土地			
02 建物	61,732		
03 構築物	2,997,419		

貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円)

2頁

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
04 機械及び装置	367,202		
05 車輛運搬具	171,216		
06 器具及び備品	12,565,135		
07 建設仮勘定			
08 有形リース資産			
09 権利	31,884,447		
10 ソフトウェア	1,298,677		
11 無形リース資産			
12 投資有価証券			
13 減価償却累計額(その他)			
14 長期貸付金			
17 退職給付引当資産			
18 長期預り金積立資産			
19 鈴木基金積立預金			
20 西野基金積立預金			
21 田尻重雄基金積立預金	4,454,833		
22 田尻稲雄基金積立預金	4,456,395		
23 その他の積立資産			
24 差入保証金			
25 長期前払費用			
26 その他の固定資産			
資産の部合計	2,207,467,959		

貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円)

3頁

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	224,443,854		
01 短期運営資金借入金	34,000,000		
02 事業未払金	79,474,335		
03 その他の未払金			
04 支払手形			
05 役員等短期借入金			
06 1年以内返済予定 設備資金借入金			
07 1年以内返済予定 長期運営資金借入金	45,900,000		
08 1年以内返済予定 リース債務			
09 1年以内返済予定 役員等長期借入金			
12 1年以内支払予定 長期未払金			
13 未払費用	6,208,757		
14 預り金			
15 職員預り金	15,214,890		
16 前受金			
17 前受収益			
21 仮受金			
22 賞与引当金	43,645,872		
23 退職共済掛金引当金			
24 その他の流動負債			
012 固定負債	856,800,000		
01 設備資金借入金			
02 長期運営資金借入金	856,800,000		
03 リース債務			
04 役員等長期借入金			
07 退職給付引当金			
08 長期未払金			
09 長期預り金			
10 その他の固定負債			
負債の部合計	1,081,243,854		
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
013 基本金	243,357,294		
01 第一号基本金	243,357,294		
02 第二号基本金			

貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円)

4頁

純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
03 第三号基本金			
014 国庫補助金等特別積立金	653,443,672		
015 その他の積立金	8,911,228		
01 鈴木基金積立金			
02 西野基金積立金			
03 田尻重雄基金積立金	4,454,833		
04 田尻稲雄基金積立金	4,456,395		
05 修繕積立金			
06 その他の積立金			
016 次期繰越活動増減差額	220,511,911		
02 (うち当期活動増減差額)	△84,303,825		
純資産の部合計	1,126,224,105		
負債及び純資産の部合計	2,207,467,959		