

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29年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

科目	資産の部		
	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	137,695,560	139,205,952	△1,510,392
01 現金預金	52,606,153	49,381,291	3,224,862
03 事業未収金	84,284,730	88,886,074	△4,601,344
08 貯蔵品	227,047	353,375	△126,328
15 立替金	512,830	585,212	△72,382
17 前払費用	64,800		64,800
002 固定資産	2,010,983,905	2,068,262,007	△57,278,102
001 基本財産	1,920,869,980	2,010,004,951	△89,134,971
01 土地	372,594,493	372,594,493	
02 建物	1,548,275,487	1,637,410,458	△89,134,971
002 その他の固定資産	90,113,925	58,257,056	31,856,869
02 建物	32,003	61,732	△29,729
03 構築物	1,935,121	2,997,419	△1,062,298
04 機械及び装置	324,002	367,202	△43,200
05 車輛運搬具	85,613	171,216	△85,603
06 器具及び備品	10,388,329	12,565,135	△2,176,806
08 有形リース資産	35,096,215		35,096,215
09 権利	31,884,447	31,884,447	
10 ソフトウェア	1,457,885	1,298,677	159,208
21 田尻重雄基金積立預金	4,454,374	4,454,833	△459
22 田尻稲雄基金積立預金	4,455,936	4,456,395	△459
資産の部合計	2,148,679,465	2,207,467,959	△58,788,494

貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	232,010,083	224,443,854	7,566,229
01 短期運営資金借入金	34,000,000	34,000,000	
02 事業未払金	81,639,752	79,474,335	2,165,417
07 1年以内返済予定 長期運営資金借入金	42,075,000	45,900,000	△3,825,000
08 1年以内返済予定 リース債務	7,873,068		7,873,068
13 未払費用	6,402,735	6,208,757	193,978
15 職員預り金	16,248,356	15,214,890	1,033,466
22 賞与引当金	43,771,172	43,645,872	125,300
012 固定負債	841,768,862	856,800,000	△15,031,138
02 長期運営資金借入金	814,725,000	856,800,000	△42,075,000
03 リース債務	27,043,862		27,043,862
負債の部合計	1,073,778,945	1,081,243,854	△7,464,909
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
013 基本金	243,357,294	243,357,294	
01 第一号基本金	243,357,294	243,357,294	
014 国庫補助金等特別積立金	618,631,430	653,443,672	△34,812,242
015 その他の積立金	8,910,310	8,911,228	△918
03 田尻重雄基金積立金	4,454,374	4,454,833	△459
04 田尻稲雄基金積立金	4,455,936	4,456,395	△459
016 次期繰越活動増減差額	204,001,486	220,511,911	△16,510,425
02 (うち当期活動増減差額)	△16,511,343	△84,303,825	67,792,482
純資産の部合計	1,074,900,520	1,126,224,105	△51,323,585
負債及び純資産の部合計	2,148,679,465	2,207,467,959	△58,788,494