

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30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	293,280,628	137,695,560	155,585,068
01 現金預金	167,557,163	52,606,153	114,951,010
03 事業未収金	120,206,662	84,284,730	35,921,932
08 貯蔵品	1,657,187	227,047	1,430,140
15 立替金	735,396	512,830	222,566
16 前払金	30,180		30,180
17 前払費用	3,094,040	64,800	3,029,240
002 固定資産	2,701,662,715	2,010,983,905	690,678,810
001 基本財産	2,507,967,503	1,920,869,980	587,097,523
01 土地	537,710,513	372,594,493	165,116,020
02 建物	1,970,256,990	1,548,275,487	421,981,503
002 その他の固定資産	193,695,212	90,113,925	103,581,287
02 建物	66,711,230	32,003	66,679,227
03 構築物	16,772,736	1,935,121	14,837,615
04 機械及び装置	2,584,464	324,002	2,260,462
05 車輛運搬具	10	85,613	△85,603
06 器具及び備品	11,090,434	10,388,329	702,105
08 有形リース資産	59,335,402	35,096,215	24,239,187
09 権利	32,221,339	31,884,447	336,892
10 ソフトウェア	2,180,692	1,457,885	722,807
21 田尻重雄基金積立預金	2,798,905	4,454,374	△1,655,469
22 田尻稲雄基金積立預金		4,455,936	△4,455,936
資産の部合計	2,994,943,343	2,148,679,465	846,263,878

貸借対照表

(平成30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			
	376,516,643	232,010,083	144,506,560
01 短期運営資金借入金	63,740,000	34,000,000	29,740,000
02 事業未払金	106,635,240	81,639,752	24,995,488
06 1年以内返済予定 設備資金借入金	29,148,000		29,148,000
07 1年以内返済予定 長期運営資金借入金	49,900,000	42,075,000	7,825,000
08 1年以内返済予定 リース債務	14,477,316	7,873,068	6,604,248
13 未払費用	26,466,387	6,402,735	20,063,652
15 職員預り金	17,792,512	16,248,356	1,544,156
22 賞与引当金	68,357,188	43,771,172	24,586,016
012 固定負債			
	1,274,607,086	841,768,862	432,838,224
01 設備資金借入金	439,710,000		439,710,000
02 長期運営資金借入金	790,039,000	814,725,000	△24,686,000
03 リース債務	44,858,086	27,043,862	17,814,224
負債の部合計	1,651,123,729	1,073,778,945	577,344,784
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
013 基本金			
	527,357,294	243,357,294	284,000,000
01 第一号基本金	527,357,294	243,357,294	284,000,000
014 国庫補助金等特別積立金	781,188,475	618,631,430	162,557,045
015 その他の積立金			
	2,798,905	8,910,310	△6,111,405
03 田尻重雄基金積立金	2,798,905	4,454,374	△1,655,469
04 田尻稲雄基金積立金		4,455,936	△4,455,936
016 次期繰越活動増減差額			
	32,474,940	204,001,486	△171,526,546
02 (うち当期活動増減差額)	△13,117,194	△16,511,343	3,394,149
純資産の部合計	1,343,819,614	1,074,900,520	268,919,094
負債及び純資産の部合計	2,994,943,343	2,148,679,465	846,263,878