

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31年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	277,864,470	293,280,628	△15,416,158	011 流動負債	391,930,801	376,516,643	15,414,158
01 現金預金	156,213,888	167,557,163	△11,343,275	01 短期運営資金借入金	66,000,000	63,740,000	2,260,000
03 事業未収金	114,976,787	120,206,662	△5,229,875	02 事業未払金	108,131,189	106,635,240	1,495,949
08 貯蔵品	1,775,768	1,657,187	118,581	06 1年以内返済予定設備資金借入金	29,148,000	29,148,000	
15 立替金	830,187	735,396	94,791	07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	53,945,000	49,900,000	4,045,000
16 前払金		30,180	△30,180	08 1年以内返済予定リース債務	15,209,316	14,477,316	732,000
17 前払費用	4,067,840	3,094,040	973,800	13 未払費用	32,123,399	26,466,387	5,657,012
				15 職員預り金	18,427,109	17,792,512	634,597
				16 前受金	12,300		12,300
				21 仮受金	10,000		10,000
				22 賞与引当金	68,924,488	68,357,188	567,300
002 固定資産	2,576,377,922	2,701,662,715	△125,284,793	012 固定負債	1,181,123,770	1,274,607,086	△93,483,316
001 基本財産	2,407,595,802	2,507,967,503	△100,371,701	01 設備資金借入金	410,562,000	439,710,000	△29,148,000
01 土地	537,710,513	537,710,513		02 長期運営資金借入金	736,094,000	790,039,000	△53,945,000
02 建物	1,869,885,289	1,970,256,990	△100,371,701	03 リース債務	34,467,770	44,858,086	△10,390,316
002 その他の固定資産	168,782,120	193,695,212	△24,913,092	負債の部合計	1,573,054,571	1,651,123,729	△78,069,158
02 建物	53,019,242	66,711,230	△13,691,988	<b>純資産の部</b>			
03 構築物	15,375,174	16,772,736	△1,397,562	013 基本金	527,357,294	527,357,294	
04 機械及び装置	2,667,456	2,584,464	82,992	01 第一号基本金	527,357,294	527,357,294	
05 車輛運搬具	54,869	10	54,859	014 国庫補助金等特別積立金	735,676,082	781,188,475	△45,512,393
06 器具及び備品	12,311,262	11,090,434	1,220,828	015 その他の積立金	1,884,710	2,798,905	△914,195
08 有形リース資産	49,676,575	59,335,402	△9,658,827	03 田尻重雄基金積立金	1,884,710	2,798,905	△914,195
09 権利	32,145,217	32,221,339	△76,122	016 次期繰越活動増減差額	16,269,735	32,474,940	△16,205,205
10 ソフトウェア	1,647,615	2,180,692	△533,077	02 (うち当期活動増減差額)	△17,119,400	△13,117,194	△4,002,206
21 田尻重雄基金積立預金	1,884,710	2,798,905	△914,195	純資産の部合計	1,281,187,821	1,343,819,614	△62,631,793
資産の部合計	2,854,242,392	2,994,943,343	△140,700,951	負債及び純資産の部合計	2,854,242,392	2,994,943,343	△140,700,951