

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

(令和 2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	277,097,325	277,864,470	△767,145	011 流動負債	360,846,933	391,930,801	△31,083,868
01 現金預金	151,772,178	156,213,888	△4,441,710	01 短期運営資金借入金	43,464,000	66,000,000	△22,536,000
03 事業未収金	116,983,947	114,976,787	2,007,160	02 事業未払金	106,370,899	108,131,189	△1,760,290
08 貯蔵品	2,044,775	1,775,768	269,007	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	428,670	830,187	△401,517	07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	45,900,000	53,945,000	△8,045,000
17 前払費用	5,867,755	4,067,840	1,799,915	08 1年以内返済予定リース債務	19,854,252	15,209,316	4,644,936
				13 未払費用	27,146,731	32,123,399	△4,976,668
				15 職員預り金	19,270,286	18,427,109	843,177
				16 前受金		12,300	△12,300
				21 仮受金	1,938,173	10,000	1,928,173
				22 賞与引当金	67,754,592	68,924,488	△1,169,896
002 固定資産	2,473,284,568	2,576,377,922	△103,093,354	012 固定負債	1,107,632,564	1,181,123,770	△73,491,206
001 基本財産	2,316,006,320	2,407,595,802	△91,589,482	01 設備資金借入金	381,414,000	410,562,000	△29,148,000
01 土地	537,710,513	537,710,513		02 長期運営資金借入金	690,194,000	736,094,000	△45,900,000
02 建物	1,778,295,807	1,869,885,289	△91,589,482	03 リース債務	36,024,564	34,467,770	1,556,794
002 その他の固定資産	157,278,248	168,782,120	△11,503,872	負債の部合計	1,468,479,497	1,573,054,571	△104,575,074
02 建物	38,303,439	53,019,242	△14,715,803	純資産の部			
03 構築物	13,213,341	15,375,174	△2,161,833	013 基本金	527,357,294	527,357,294	
04 機械及び装置	2,280,345	2,667,456	△387,111	01 第一号基本金	527,357,294	527,357,294	
05 車輛運搬具	4,227	54,869	△50,642	014 国庫補助金等特別積立金	691,338,358	735,676,082	△44,337,724
06 器具及び備品	11,817,026	12,311,262	△494,236	015 その他の積立金	1,883,972	1,884,710	△738
08 有形リース資産	51,787,560	49,676,575	2,110,985	03 田尻重雄基金積立金	1,883,972	1,884,710	△738
09 権利	32,069,095	32,145,217	△76,122	016 次期繰越活動増減差額	61,322,772	16,269,735	45,053,037
10 ソフトウェア	1,827,987	1,647,615	180,372	02 (うち当期活動増減差額)	45,052,299	△17,119,400	62,171,699
11 無形リース資産	4,091,256		4,091,256	純資産の部合計	1,281,902,396	1,281,187,821	714,575
21 田尻重雄基金積立預金	1,883,972	1,884,710	△738	負債及び純資産の部合計	2,750,381,893	2,854,242,392	△103,860,499
資産の部合計	2,750,381,893	2,854,242,392	△103,860,499				