

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

## 財産目録

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
001 1 流動資産						
01 現金預金	現金手許有高、北陸銀行 小樽支店他		運転資金として	0	0	167,557,163
03 事業未収金			3月分介護報酬等	0	0	120,206,662
08 貯蔵品			日用消耗品等	0	0	1,657,187
15 立替金				0	0	735,396
16 前払金				0	0	30,180
17 前払費用				0	0	3,094,040
<b>流動資産合計</b>						293,280,628
002 2 固定資産						
01 (1) 基本財産						
01 土地	(小樽①) 小樽市赤岩2丁目66-7	H11年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	0	0	55,322,746
	(小樽②) 小樽市赤岩2丁目66-7	H9年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	0	0	142,771,747
	(小樽③) 小樽市赤岩2丁目66-3及び66-11	H29年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	0	0	6,116,020
	(札幌①) 札幌市西区発寒11条1丁目822-1	H18年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	0	0	174,500,000
	(札幌⑤) 札幌市南区藤野4条4丁目20番30号	H19年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	0	0	159,000,000
<b>小計(土地)</b>						537,710,513
02 建物	(小樽①) 小樽市赤岩2丁目66-7	H11年度他	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	677,769,307	404,869,452	272,899,855
	(小樽②) 小樽市赤岩2丁目66-7	H9年度他	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	1,160,302,936	744,638,669	415,664,267
	(小樽③) 小樽市赤岩2丁目66-7	H16年度他	第2種社会福祉事業である、グループホーム施設等に使用している	273,051,613	146,338,699	126,712,914
	(札幌①) 札幌市西区発寒11条1丁目822-1	H18年度他	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	1,064,742,494	420,393,926	644,348,568
	(札幌⑤) 札幌市南区藤野4条4丁目20番30号	H19年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	702,381,503	191,750,117	510,631,386
<b>小計(建物)</b>						1,970,256,990
<b>基本財産合計</b>						2,507,967,503
02 (2) その他の固定資産						
02 建物	(小樽②) 小樽市赤岩2丁目66-7	H29年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	378,000	6,331	371,669
	(小樽③) 小樽市赤岩2丁目66-7	H29年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム施設等に使用している	147,960	826	147,134
	(札幌①) 札幌市西区発寒11条1丁目822-1	H23年度他	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	614,088	224,987	389,101
	(札幌③) 札幌市清田区真栄1条1丁目	H29年度	第2種社会福祉事業である、デイサービス施設等に使用している	115,560	2,580	112,980
	(札幌⑤) 札幌市南区藤野4条4丁目20番30号	H19年度他	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	240,984,323	175,293,977	65,690,346
<b>小計(建物)</b>						66,711,230
03 構築物				0	0	16,772,736
04 機械及び装置				0	0	2,584,464
05 車輛運搬具				0	0	10
06 器具及び備品				0	0	11,090,434
08 有形リース資産				0	0	59,335,402
09 権利				0	0	32,221,339
10 ソフトウェア				0	0	2,180,692
21 田尻重雄基金積立預金			施設整備及び大規模修繕	0	0	2,798,905
<b>その他の固定資産合計</b>						193,695,212
<b>固定資産合計</b>						2,701,662,715
<b>資産合計</b>						2,994,943,343

# 財産目録

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>II 負債の部</b>						
011 1 流動負債						
01 短期運営資金借入金	北陸銀行 札幌支店他			0	0	63,740,000
02 事業未払金	2・3月社会保険料他			0	0	106,635,240
06 1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他			0	0	29,148,000
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	北陸銀行 札幌支店他			0	0	49,900,000
08 1年以内返済予定リース債務	車両リース他			0	0	14,477,316
13 未払費用	平成30年4月支給給与(3月実績分)			0	0	26,466,387
15 職員預り金	2・3月社会保険料他			0	0	17,792,512
22 賞与引当金	H30.6支給賞与当期参入分			0	0	68,357,188
<b>流動負債合計</b>						<b>376,516,643</b>
012 2 固定負債						
01 設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他			0	0	439,710,000
02 長期運営資金借入金	北陸銀行 札幌支店他			0	0	790,039,000
03 リース債務	車両リース他			0	0	44,858,086
<b>固定負債合計</b>						<b>1,274,607,086</b>
<b>負債合計</b>						<b>1,651,123,729</b>
<b>差引純資産</b>						<b>1,343,819,614</b>