

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31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
I 資産の部						
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	156,213,888
03 事業未収金			3月分介護報酬等	0	0	114,976,787
08 貯蔵品			日用消耗品等	0	0	1,775,768
15 立替金				0	0	830,187
17 前払費用				0	0	4,067,840
流動資産合計						277,864,470
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
	小計(土地)					
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	421,163,763	256,605,544
	(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	764,561,426	395,741,510
	(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	155,633,296	117,418,317
	(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	456,992,046	607,750,448
	(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	210,012,033	492,369,470
	小計(建物)					
基本財産合計						2,407,595,802
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	1,074,750	85,810	988,940
	(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	10,739	137,221
	(小樽⑤) 小樽市赤岩2丁目66-7	H30年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウス施設等に使用している	297,000	37,125	259,875
	(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	285,344	328,744
	(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	10,322	105,238
	(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	189,785,099	51,199,224
小計(建物)						53,019,242
03 構築物				0	0	15,375,174
04 機械及び装置				0	0	2,667,456
05 車輛運搬具				0	0	54,869
06 器具及び備品				0	0	12,311,262
08 有形リース資産				0	0	49,676,575
09 権利				0	0	32,145,217
10 ソフトウェア				0	0	1,647,615
21 田尻重雄基金積立預金			施設整備及び大規模修繕	0	0	1,884,710
その他の固定資産合計						168,782,120
固定資産合計						2,576,377,922
資産合計						2,854,242,392

財産目録

(平成31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
II 負債の部						
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	66,000,000
02 事業未払金	2・3月社会保険料他			0	0	108,131,189
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	53,945,000
08 1年以内返済予定リース債務	車両リース他			0	0	15,209,316
13 未払費用	平成31年4月支給給与(3月実績分)			0	0	32,123,399
15 職員預り金	2・3月社会保険料他			0	0	18,427,109
16 前受金				0	0	12,300
21 仮受金				0	0	10,000
22 賞与引当金	H31.6支給賞与当期参入分			0	0	68,924,488
流動負債合計						391,930,801
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	410,562,000
02 長期運営資金借入金	北陸銀行 札幌支店他			0	0	736,094,000
03 リース債務	車両リース他			0	0	34,467,770
固定負債合計						1,181,123,770
負債合計						1,573,054,571
差引純資産						1,281,187,821