

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

(令和 2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				0	0	151,772,178
03 事業未収金				0	0	116,983,947
08 貯蔵品			日用消耗品等	0	0	2,044,775
15 立替金				0	0	428,670
17 前払費用				0	0	5,867,755
流動資産合計						277,097,325
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②) 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	433,968,926	243,800,381
	(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	784,518,889	375,784,047
	(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	159,175,850	113,875,763
	(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	1,062,537,493	491,809,431	570,728,062
	(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	228,273,949	474,107,554
	小計(建物)					
基本財産合計						2,316,006,320
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	197,627	877,123
	(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	20,652	127,308
	(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	74,250	222,750
	(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	343,428	270,660
	(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	18,064	97,496
	(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	204,276,221	36,708,102
小計(建物)						38,303,439
03 構築物				0	0	13,213,341
04 機械及び装置				0	0	2,280,345
05 車輛運搬具				0	0	4,227
06 器具及び備品				0	0	11,817,026
08 有形リース資産				0	0	51,787,560
09 権利				0	0	32,069,095
10 ソフトウェア				0	0	1,827,987
11 無形リース資産				0	0	4,091,256
21 田尻重雄基金積立預金			施設整備及び大規模修繕	0	0	1,883,972
その他の固定資産合計						157,278,248
固定資産合計						2,473,284,568
資産合計						2,750,381,893

財産目録

(令和 2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	43,464,000
02 事業未払金	2・3月社会保険料他			0	0	106,370,899
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	45,900,000
08 1年以内返済予定リース債務	車両リース他			0	0	19,854,252
13 未払費用	令和2年4月支給給与 (3月実績分)			0	0	27,146,731
15 職員預り金	2・3月社会保険料他			0	0	19,270,286
21 仮受金				0	0	1,938,173
22 賞与引当金	令和2年6月支給賞与当期算入分			0	0	67,754,592
流動負債合計						360,846,933
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	381,414,000
02 長期運営資金借入金	北陸銀行 札幌支店他			0	0	690,194,000
03 リース債務	車両リース他			0	0	36,024,564
固定負債合計						1,107,632,564
負債合計						1,468,479,497
差引純資産						1,281,902,396