

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 3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	190,366,245
03 事業未収金				0	0	114,018,091
05 未収補助金				0	0	272,000
08 貯蔵品			日用消耗品等	0	0	4,547,168
15 立替金				0	0	326,129
17 前払費用				0	0	3,986,872
25 仮払金				0	0	100
流動資産合計						313,516,605
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	444,781,258	232,988,049
	(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	1,188,930,236	805,064,907	383,865,329
	(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	292,963,113	165,119,413	127,843,700
	(小樽⑤) 小樽市赤岩2丁目66-7	R2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	12,497,400	400,957	12,096,443
	(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	528,276,575	534,260,918
	(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	246,535,865	455,845,638
小計(建物)						1,746,900,077
基本財産合計						2,284,610,590
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	309,444	765,306
	(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	30,565	117,395
	(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	111,375	185,625
	(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	401,512	212,576
	(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	25,806	89,754
	(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	218,767,343	22,216,980
小計(建物)						23,587,636
03 構築物				0	0	11,105,595
04 機械及び装置				0	0	3,427,536
05 車輛運搬具				0	0	186,160
06 器具及び備品				0	0	32,548,889
08 有形リース資産				0	0	41,292,204
09 権利				0	0	31,992,973
10 ソフトウェア				0	0	1,078,708
11 無形リース資産				0	0	3,046,680
21 田尻重雄基金積立預金			施設整備及び大規模修繕	0	0	1,883,440
その他の固定資産合計						150,149,821
固定資産合計						2,434,760,411
資産合計						2,748,277,016

財産目録

(令和 3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	46,668,000
02 事業未払金	2・3月社会保険料他			0	0	0
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	40,008,000
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	16,849,562
13 未払費用	令和3年4月支給給与 (3月実績分)			0	0	28,310,548
15 職員預り金	2・3月社会保険料他			0	0	10,525,146
21 仮受金				0	0	42,940
22 賞与引当金	令和3年6月支給賞与当期算入分			0	0	69,710,196
流動負債合計						349,847,106
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	413,786,000
02 長期運営資金借入金	北陸銀行 札幌支店他			0	0	711,294,000
03 リース債務	車両リース他			0	0	27,540,032
固定負債合計						1,152,620,032
負債合計						1,502,467,138
差引純資産						1,245,809,878