

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 4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	182,209,231
03 事業未収金				0	0	108,263,652
05 未収補助金				0	0	3,237,000
08 貯蔵品			日用消耗品等	0	0	2,635,297
15 立替金				0	0	308,923
17 前払費用				0	0	3,986,372
25 仮払金				0	0	90,751
流動資産合計						300,731,226
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	455,593,582	222,175,725
	(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	826,199,488	362,730,748
	(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	171,608,683	121,354,430
	(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	1,363,256	11,134,144
	(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	1,070,017,493	556,701,872	513,315,621
	(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	264,797,781	437,583,722
小計(建物)						1,668,294,390
基本財産合計						2,206,004,903
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	421,261	653,489
	(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	40,478	107,482
	(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	148,500	148,500
	(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	1,486,080	468,170	1,017,910
	(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	33,548	82,012
	(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	241,132,823	233,259,158	7,873,665
小計(建物)						9,883,058
03 構築物				0	0	11,150,312
04 機械及び装置				0	0	2,930,161
05 車輛運搬具				0	0	5
06 器具及び備品				0	0	31,326,358
08 有形リース資産				0	0	37,103,106
09 権利				0	0	31,916,851
10 ソフトウェア				0	0	582,917
11 無形リース資産				0	0	7,096,204
21 田尻重雄基金積立預金			施設整備及び大規模修繕	0	0	1,882,908
その他の固定資産合計						133,871,880
固定資産合計						2,339,876,783
資産合計						2,640,608,009

財産目録

(令和 4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	41,800,000
02 事業未払金	2・3月社会保険料他			0	0	95,141,125
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	50,300,000
08 1年以内返済予定リース債務	車両リース他			0	0	14,459,164
13 未払費用	令和4年4月支給給与 (3月実績分)			0	0	28,824,934
15 職員預り金	2・3月社会保険料他			0	0	11,362,136
21 仮受金				0	0	37,915
22 賞与引当金	令和4年6月支給賞与当期算入分			0	0	68,333,812
流動負債合計						350,267,086
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	373,778,000
02 長期運営資金借入金	北陸銀行 札幌支店他			0	0	693,994,000
03 リース債務	車両リース他			0	0	29,793,718
固定負債合計						1,097,565,718
負債合計						1,447,832,804
差引純資産						1,192,775,205