

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

## 貸借対照表

( 令和 5年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	332,928,252	300,731,226	32,197,026	011 流動負債	354,702,065	350,267,086	4,434,979
01 現金預金	189,154,147	182,209,231	6,944,916	01 短期運営資金借入金	41,200,000	41,800,000	△600,000
03 事業未収金	117,812,890	108,263,652	9,549,238	02 事業未払金	99,044,390	95,141,125	3,903,265
05 未収補助金	18,502,000	3,237,000	15,265,000	06 1年以内返済予定 設備資金借入金	40,008,000	40,008,000	
08 貯蔵品	3,030,708	2,635,297	395,411	07 1年以内返済予定 長期運営資金借入金	54,428,000	50,300,000	4,128,000
15 立替金	441,785	308,923	132,862	08 1年以内返済予定 リース債務	14,159,824	14,459,164	△299,340
17 前払費用	3,986,722	3,986,372	350	13 未払費用	25,927,485	28,824,934	△2,897,449
25 仮払金		90,751	△90,751	15 職員預り金	10,866,000	11,362,136	△496,136
				21 仮受金	41,938	37,915	4,023
				22 賞与引当金	69,026,428	68,333,812	692,616
002 固定資産	2,248,105,590	2,339,876,783	△91,771,193	012 固定負債	1,052,380,896	1,097,565,718	△45,184,822
001 基本財産	2,124,242,506	2,206,004,903	△81,762,397	01 設備資金借入金	333,770,000	373,778,000	△40,008,000
01 土地	537,710,513	537,710,513		02 長期運営資金借入金	689,566,000	693,994,000	△4,428,000
02 建物	1,586,531,993	1,668,294,390	△81,762,397	03 リース債務	29,044,896	29,793,718	△748,822
002 その他の固定資産	123,863,084	133,871,880	△10,008,796				
02 建物	6,071,062	9,883,058	△3,811,996	負債の部合計	1,407,082,961	1,447,832,804	△40,749,843
03 構築物	9,739,497	11,150,312	△1,410,815				
04 機械及び装置	2,903,146	2,930,161	△27,015	純資産の部			
05 車輛運搬具	5	5		013 基本金	527,357,294	527,357,294	
06 器具及び備品	28,133,763	31,326,358	△3,192,595	01 第一号基本金	527,357,294	527,357,294	
				014 国庫補助金等特別積立金	584,118,951	614,909,611	△30,790,660
				015 その他の積立金	1,882,376	1,882,908	△532

## 貸借対照表

( 令和 5年 3月31日現在 )

(単位：円) 2頁

資産の部				純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
08 有形リース資産	38,040,508	37,103,106	937,402	03 田尻重雄基金施設整備積立金	1,882,376	1,882,908	△532
09 権利	31,884,447	31,916,851	△32,404	016 次期繰越活動増減差額	60,592,260	48,625,392	11,966,868
10 ソフトウェア	268,092	582,917	△314,825	02 (うち当期活動増減差額)	11,966,336	△14,665,376	26,631,712
11 無形リース資産	4,940,188	7,096,204	△2,156,016				
21 田尻重雄基金施設整備積立預金	1,882,376	1,882,908	△532	純資産の部合計	1,173,950,881	1,192,775,205	△18,824,324
資産の部合計	2,581,033,842	2,640,608,009	△59,574,167	負債及び純資産の部合計	2,581,033,842	2,640,608,009	△59,574,167