

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 5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						189,154,147
01 現金	現金手許有高		運転資金として			1,993,224
01 小口現金						1,798,286
02 立替現金						194,938
02 預金	北陸銀行 小樽支店他		運転資金として			187,160,923
01 郵便局						12,010
02 北陸銀行(小樽1)						33,781,842
03 北陸銀行(小樽2)						1,844,765
04 北陸銀行(札幌1)						22,801,729
06 北陸銀行(札幌2)						6,003,132
07 みちのく銀行						82,677,015
08 北洋銀行						28,040,430
09 北陸銀行(札幌3)						12,000,000
小計(現金預金)						189,154,147
03 事業未収金						117,812,890
01 国保連請求収入			3月分介護報酬等			43,708,447
02 利用者負担金収入			3月分介護報酬等			50,810,452
03 その他 未収			3月分介護報酬等			23,293,991
小計(事業未収金)						117,812,890
05 未収補助金						18,502,000
08 貯蔵品			日用消耗品等			3,030,708
15 立替金						441,785
01 利用者						360,957
01 協力医療機関						162,280
02 その他						198,677
02 その他						80,828
01 その他						80,828
小計(立替金)						441,785
17 前払費用						3,986,722
流動資産合計						332,928,252
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 (小樽②) 小樽市赤岩2丁目66-7 (小樽③) 小樽市赤岩2丁目66-3及び66-11 (札幌①) 札幌市西区発寒11条1丁目822-1 (札幌⑤) 札幌市南区藤野4条4丁目20番30号	H11年度 H9年度 H29年度 H18年度 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 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 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 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 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			537,710,513
小計(土地)						537,710,513
02 建物	(小樽①) 小樽市赤岩2丁目66-7 (小樽②) 小樽市赤岩2丁目66-7 (小樽③) 小樽市赤岩2丁目66-7 (小樽⑤) 小樽市赤岩2丁目66-7 (札幌①) 札幌市西区発寒11条1丁目822-1 (札幌⑤) 札幌市南区藤野4条4丁目20番30号	H11年度他 H9年度他 H16年度他 R2年度 H18年度他 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 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 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 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 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 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 1,188,930,236 292,963,113 12,497,400 1,070,017,493 702,381,503	466,405,906 847,038,293 178,215,100 2,325,555 580,982,508 283,059,697	1,586,531,993
小計(建物)						1,586,531,993
基本財産合計						2,124,242,506

財産目録

(令和 5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
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	2,136,250	571,923	6,071,062
	(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	50,391	
	(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	528,000	190,784	
	(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	3,356,080	692,550	
	(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	41,290	
	(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	239,798,673	
小計(建物)						6,071,062
03 構築物						9,739,497
04 機械及び装置						2,903,146
05 車輛運搬具						5
06 器具及び備品						28,133,763
08 有形リース資産						38,040,508
09 権利						31,884,447
10 ソフトウェア						268,092
11 無形リース資産						4,940,188
21 田尻重雄基金施設整備積立預金			施設整備及び大規模修繕			1,882,376
その他の固定資産合計						123,863,084
固定資産合計						2,248,105,590
資産合計						2,581,033,842

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 3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					41,200,000
02 事業未払金	2・3月社会保険料他					99,044,390
01 未払金①						99,044,390
小計(事業未払金)						99,044,390
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					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					54,428,000
08 1年以内返済予定リース債務	車両リース他					14,159,824
13 未払費用	令和5年4月支給給与(3月実績分)					25,927,485
15 職員預り金	2・3月社会保険料他					10,866,000
01 社会保険料						9,722,429
03 住民税						718,300
04 所得税						425,271
小計(職員預り金)						10,866,000
21 仮受金						41,938
22 賞与引当金	令和5年6月支給賞与当期算入分					69,026,428
流動負債合計						354,702,065
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					333,770,000
02 長期運営資金借入金	北陸銀行 札幌支店他					689,566,000
03 リース債務	車両リース他					29,044,896
固定負債合計						1,052,380,896
負債合計						1,407,082,961
差引純資産						1,173,950,881