

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 6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	362,100,824	332,928,252	29,172,572	011 流動負債	410,579,398	354,702,065	55,877,333
01 現金預金	217,218,695	189,154,147	28,064,548	01 短期運営資金借入金	50,000,000	41,200,000	8,800,000
03 事業未収金	110,205,854	117,812,890	△7,607,036	02 事業未払金	127,420,419	99,044,390	28,376,029
04 未収金	6,300		6,300	06 1年以内返済予定 設備資金借入金	40,913,000	40,008,000	905,000
05 未収補助金	28,194,000	18,502,000	9,692,000	07 1年以内返済予定 長期運営資金借入金	57,909,000	54,428,000	3,481,000
08 貯蔵品	2,414,855	3,030,708	△615,853	08 1年以内返済予定 リース債務	18,271,326	14,159,824	4,111,502
15 立替金	368,260	441,785	△73,525	12 1年以内支払予定 長期未払金	1,235,520		1,235,520
17 前払費用	3,692,860	3,986,722	△293,862	13 未払費用	31,725,560	25,927,485	5,798,075
				15 職員預り金	16,095,632	10,866,000	5,229,632
				21 仮受金	24,941	41,938	△16,997
				22 賞与引当金	66,984,000	69,026,428	△2,042,428
002 固定資産	2,201,273,072	2,248,105,590	△46,832,518	012 固定負債	979,086,105	1,052,380,896	△73,294,791
001 基本財産	2,049,808,025	2,124,242,506	△74,434,481	01 設備資金借入金	293,762,000	333,770,000	△40,008,000
01 土地	537,710,513	537,710,513		02 長期運営資金借入金	635,482,000	689,566,000	△54,084,000
02 建物	1,512,097,512	1,586,531,993	△74,434,481	03 リース債務	43,046,745	29,044,896	14,001,849
002 その他の固定資産	151,465,047	123,863,084	27,601,963	08 長期未払金	6,795,360		6,795,360
02 建物	19,651,830	6,071,062	13,580,768				
03 構築物	9,214,603	9,739,497	△524,894	負債の部合計	1,389,665,503	1,407,082,961	△17,417,458
04 機械及び装置	2,374,080	2,903,146	△529,066	純資産の部			
05 車輛運搬具	3,571,835	5	3,571,830	013 基本金	527,357,294	527,357,294	
				01 第一号基本金	527,357,294	527,357,294	

貸借対照表

(令和 6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
06 器具及び備品	24,257,367	28,133,763	△3,876,396	014 国庫補助金等特別積立金	561,947,481	584,118,951	△22,171,470
08 有形リース資産	52,326,184	38,040,508	14,285,676	015 その他の積立金	1,881,844	1,882,376	△532
09 権利	28,982,963	31,884,447	△2,901,484	03 田尻重雄基金施設整備積立金	1,881,844	1,882,376	△532
10 ソフトウェア	47,556	268,092	△220,536	016 次期繰越活動増減差額	82,521,774	60,592,260	21,929,514
11 無形リース資産	9,156,785	4,940,188	4,216,597	02 (うち当期活動増減差額)	21,928,982	11,966,336	9,962,646
21 田尻重雄基金施設整備積立預金	1,881,844	1,882,376	△532	純資産の部合計	1,173,708,393	1,173,950,881	△242,488
資産の部合計	2,563,373,896	2,581,033,842	△17,659,946	負債及び純資産の部合計	2,563,373,896	2,581,033,842	△17,659,946