

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 6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
<b>I 資産の部</b>						
001 1 流動資産						
01 現金預金						217,218,695
01 現金	現金手許有高		運転資金として			1,900,885
01 小口現金						1,664,306
02 立替現金						236,579
02 預金	北陸銀行 小樽支店他		運転資金として			215,317,810
01 郵便局						10,855
02 北陸銀行(小樽1)						49,479,938
03 北陸銀行(小樽2)						1,121,855
04 北陸銀行(札幌1)						13,582,933
06 北陸銀行(札幌2)						7,953,252
07 みちのく銀行						60,075,673
08 北洋銀行						72,093,304
09 北陸銀行(札幌3)						11,000,000
<b>小計(現金預金)</b>						217,218,695
03 事業未収金						110,205,854
01 国保連請求収入			3月分介護報酬等			42,235,335
02 利用者負担金収入			3月分介護報酬等			51,002,795
03 その他 未収			3月分介護報酬等			16,967,724
<b>小計(事業未収金)</b>						110,205,854
04 未収金						6,300
05 未収補助金						28,194,000
08 貯蔵品			日用消耗品等			2,414,855
15 立替金						368,260
01 利用者						305,136
01 協力医療機関						145,020
02 その他						160,116
02 その他						63,124
01 その他						63,124
<b>小計(立替金)</b>						368,260
17 前払費用						3,692,860
<b>流動資産合計</b>						362,100,824
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			537,710,513
	(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			
	(小樽③) 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			
	(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			
	(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			
<b>小計(土地)</b>						537,710,513
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	478,422,412	1,512,097,512
	(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	1,197,510,236	867,925,000	
	(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	184,821,517	
	(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	3,287,854	
	(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	605,263,144	
	(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	301,321,613	
<b>小計(建物)</b>						

# 財産目録

( 令和 6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
<b>基本財産合計</b>						2,049,808,025
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	4,880,750	808,814	19,651,830
	(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	542,860	64,596	
	(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	1,331,000	291,720	
	(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	3,730,080	944,075	
	(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	49,032	
	(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	251,981,463	240,771,646	
<b>小計(建物)</b>						19,651,830
03 構築物						9,214,603
04 機械及び装置						2,374,080
05 車輛運搬具						3,571,835
06 器具及び備品						24,257,367
08 有形リース資産						52,326,184
09 権利						28,982,963
10 ソフトウェア						47,556
11 無形リース資産						9,156,785
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			1,881,844
<b>その他の固定資産合計</b>						151,465,047
<b>固定資産合計</b>						2,201,273,072
<b>資産合計</b>						2,563,373,896

# 財産目録

( 令和 6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
<b>II 負債の部</b>						
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					50,000,000
02 事業未払金	2・3月社会保険料他					127,420,419
01 未払金①						127,420,419
<b>小計(事業未払金)</b>						127,420,419
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					40,913,000
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					57,909,000
08 1年以内返済予定リース債務	車両リース他					18,271,326
12 1年以内支払予定長期未払金						1,235,520
13 未払費用	令和6年4月支給給与 (3月実績分)					31,725,560
15 職員預り金	2・3月社会保険料他					16,095,632
01 社会保険料						14,672,703
03 住民税						736,400
04 所得税						686,529
<b>小計(職員預り金)</b>						16,095,632
21 仮受金						24,941
22 賞与引当金	令和6年6月支給賞与当期算入分					66,984,000
<b>流動負債合計</b>						410,579,398
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					293,762,000
02 長期運営資金借入金	北陸銀行 札幌支店他					635,482,000
03 リース債務	車両リース他					43,046,745
08 長期未払金						6,795,360
<b>固定負債合計</b>						979,086,105
<b>負債合計</b>						1,389,665,503
<b>差引純資産</b>						1,173,708,393