

財 産 目 録

平成 26 年 3 月 31 日 現 在

社会福祉法人ニコニコハウス

| 資 産・負 債 の 内 訳 | 金 額 |
|--------------------|-------------|
| 資産の部 | |
| 1 流動資産 | |
| 現金預金 | |
| 預金(一般会計本部) | 30,514,433 |
| 預金(ニコニコデイサービス鶴里) | 48,744,524 |
| 預金(居宅介護支援事業) | 4,951,314 |
| 預金(相談支援センター) | 8,390,806 |
| 預金(ヘルパーステーションわはは) | 8,140,996 |
| 預金(ショートステイどんたく) | 10,472,438 |
| 預金(ニコニコホーム) | 9,323,637 |
| 預金(移動支援事業) | 10,587,693 |
| 預金(ニコニコハウス鳴海) | 14,811,038 |
| 預金(つるさと相談支援事業所) | 811,158 |
| 預金(ニコニコハウス鶴里) | 51,700,728 |
| 預金(地域生活支援センター) | 2,024,437 |
| 商品・製品 | |
| 商品・製品(ニコニコハウス鶴里) | 414,850 |
| 原材料 | |
| 原材料(ニコニコハウス鶴里) | 659,001 |
| 未収金 | |
| 未収金(一般会計本部) | 709,172 |
| 未収金(ニコニコデイサービス鶴里) | 7,656,936 |
| 未収金(居宅介護支援事業) | 2,783,983 |
| 未収金(相談支援センター) | 897,106 |
| 未収金(ヘルパーステーションわはは) | 2,293,679 |
| 未収金(ショートステイどんたく) | 3,812,400 |
| 未収金(ニコニコホーム) | 9,737,873 |
| 未収金(移動支援事業) | 2,234,300 |
| 未収金(ニコニコハウス鳴海) | 7,145,381 |
| 未収金(つるさと相談支援事業所) | 415,740 |
| 未収金(ニコニコハウス鶴里) | 12,497,920 |
| 前払金 | |
| 前払金(一般会計本部) | 1,045,000 |
| 前払金(ニコニコデイサービス鶴里) | 13,210 |
| 前払金(ニコニコホーム) | 9,260 |
| 前払金(ニコニコハウス鶴里) | 12,730 |
| 短期貸付金 | |
| 短期貸付金(一般会計本部) | 10,000,000 |
| 仮払金 | |
| 仮払金(一般会計本部) | 679,497 |
| 流動資産合計 | 263,491,240 |
| 2 固定資産 | |
| (1) 基本財産 | |
| 建物 | |
| 建物(ニコニコデイサービス鶴里) | 87,059,964 |
| 建物(相談支援センター) | 2,470,800 |
| 建物(ニコニコハウス鳴海) | 25,866,164 |
| 建物(ニコニコハウス鶴里) | 111,309,405 |
| 土地 | |
| 土地(相談支援センター) | 24,303,570 |
| 土地(ニコニコハウス鳴海) | 36,234,973 |
| 基本財産特定預金 | |
| 預金(一般会計本部) | 1,000,000 |
| 基本財産合計 | 288,244,876 |
| (2) その他の固定資産 | |

| 資産・負債の内訳 | 金額 |
|--------------------------|-------------|
| 建物 | |
| 建物(ショートステイどんたく) | 10,480,031 |
| 建物(ニコニコホーム) | 2,731,924 |
| 建物(ニコニコハウス鳴海) | 6,303,863 |
| 構築物 | |
| 構築物(ニコニコホーム) | 125,440 |
| 構築物(ニコニコハウス鳴海) | 577,931 |
| 車両運搬具 | |
| 車両運搬具(ニコニコデイサービス鶴里) | 2 |
| 車両運搬具(居宅介護支援事業) | 287,361 |
| 車両運搬具(相談支援センター) | 676,670 |
| 車両運搬具(ショートステイどんたく) | 1 |
| 車両運搬具(ニコニコホーム) | 1 |
| 車両運搬具(ニコニコハウス鳴海) | 1,050,920 |
| 車両運搬具(ニコニコハウス鶴里) | 1,007,501 |
| 器具及び備品 | |
| 器具及び備品(ニコニコデイサービス鶴里) | 456,417 |
| 器具及び備品(相談支援センター) | 369,598 |
| 器具及び備品(ニコニコホーム) | 420,637 |
| 器具及び備品(ニコニコハウス鳴海) | 2,941,915 |
| 器具及び備品(ニコニコハウス鶴里) | 1,874,575 |
| 権利 | |
| 権利(一般会計本部) | 271,992 |
| 権利(ニコニコデイサービス鶴里) | 16,800 |
| 権利(相談支援センター) | 30,000 |
| 権利(ニコニコホーム) | 23,100 |
| 権利(ニコニコハウス鳴海) | 937,692 |
| 権利(ニコニコハウス鶴里) | 18,690 |
| 長期貸付金 | |
| どんたく長期貸付金(一般会計本部) | 800,000 |
| 積立預金 | |
| 償還金積立預金(一般会計本部) | 16,802,400 |
| 減価償却積立預金(ニコニコデイサービス鶴里) | 432,428 |
| 減価償却積立預金(ニコニコハウス鶴里) | 20,000,000 |
| 施設整備等積立預金(ニコニコデイサービス鶴里) | 15,000,000 |
| 施設整備等積立預金(ヘルパーステーションわはは) | 5,000,000 |
| 施設整備等積立預金(ショートステイどんたく) | 6,000,000 |
| 施設整備等積立預金(ニコニコハウス鳴海) | 10,000,000 |
| 施設整備等積立預金(ニコニコハウス鶴里) | 26,000,000 |
| 授産設備等整備積立預金(ニコニコハウス鶴里) | 842,576 |
| 授産工賃変動積立預金(ニコニコハウス鶴里) | 600,000 |
| 退職共済預け金 | |
| 退職共済預け金(ニコニコデイサービス鶴里) | 2,320,350 |
| 退職共済預け金(居宅介護支援事業) | 795,150 |
| 退職共済預け金(相談支援センター) | 2,064,540 |
| 退職共済預け金(ヘルパーステーションわはは) | 939,300 |
| 退職共済預け金(ショートステイどんたく) | 618,450 |
| 退職共済預け金(ニコニコホーム) | 1,501,950 |
| 退職共済預け金(移動支援事業) | 390,600 |
| 退職共済預け金(ニコニコハウス鳴海) | 971,850 |
| 退職共済預け金(つるさと相談支援事業所) | 55,800 |
| 退職共済預け金(ニコニコハウス鶴里) | 3,966,450 |
| その他の固定資産 | |
| その他の固定資産(ニコニコホーム) | 960,000 |
| その他の固定資産合計 | 146,664,905 |
| 固定資産合計 | 434,909,781 |
| 資産合計 | 698,401,021 |

| 資 産・負 債 の 内 訳 | 金 額 |
|------------------------|-------------|
| 負債の部 | |
| 1 流動負債 | |
| 買掛金 | |
| 買掛金(ニコニコハウス鶴里) | 24,516 |
| 短期運営資金借入金 | |
| 短期運営資金借入金(ニコニコホーム) | 10,000,000 |
| 未払金 | |
| 未払金(一般会計本部) | 164,163 |
| 未払金(ニコニコデイサービス鶴里) | 3,899,065 |
| 未払金(居宅介護支援事業) | 660,576 |
| 未払金(相談支援センター) | 1,569,959 |
| 未払金(ヘルパーステーションわはは) | 1,117,508 |
| 未払金(ショートステイどんたく) | 1,329,255 |
| 未払金(ニコニコホーム) | 6,989,346 |
| 未払金(移動支援事業) | 846,248 |
| 未払金(ニコニコハウス鳴海) | 2,325,201 |
| 未払金(つるさと相談支援事業所) | 820,647 |
| 未払金(ニコニコハウス鶴里) | 5,851,911 |
| 仮受金 | |
| 仮受金(ヘルパーステーションわはは) | 9,111 |
| 賞与引当金 | |
| 賞与引当金(ニコニコデイサービス鶴里) | 1,204,799 |
| 賞与引当金(居宅介護支援事業) | 565,199 |
| 賞与引当金(相談支援センター) | 756,898 |
| 賞与引当金(ヘルパーステーションわはは) | 660,932 |
| 賞与引当金(ショートステイどんたく) | 290,666 |
| 賞与引当金(ニコニコホーム) | 1,293,332 |
| 賞与引当金(移動支援事業) | 260,133 |
| 賞与引当金(ニコニコハウス鳴海) | 864,798 |
| 賞与引当金(つるさと相談支援事業所) | 699,999 |
| 賞与引当金(ニコニコハウス鶴里) | 1,732,131 |
| 流動負債合計 | 43,936,393 |
| 2 固定負債 | |
| 設備資金借入金 | |
| 設備資金借入金(ニコニコデイサービス鶴里) | 8,370,000 |
| 設備資金借入金(ニコニコハウス鶴里) | 10,440,000 |
| 長期運営資金借入金 | |
| 長期運営資金借入金(ショートステイどんたく) | 800,000 |
| 退職給与引当金 | |
| 退職給与引当金(ニコニコデイサービス鶴里) | 2,320,350 |
| 退職給与引当金(居宅介護支援事業) | 795,150 |
| 退職給与引当金(相談支援センター) | 2,064,540 |
| 退職給与引当金(ヘルパーステーションわはは) | 939,300 |
| 退職給与引当金(ショートステイどんたく) | 618,450 |
| 退職給与引当金(ニコニコホーム) | 1,501,950 |
| 退職給与引当金(移動支援事業) | 390,600 |
| 退職給与引当金(ニコニコハウス鳴海) | 971,850 |
| 退職給与引当金(つるさと相談支援事業所) | 55,800 |
| 退職給与引当金(ニコニコハウス鶴里) | 3,966,450 |
| 固定負債合計 | 33,234,440 |
| 負債合計 | 77,170,833 |
| 差引純資産 | 621,230,188 |