

# 財 産 目 録

平成 27 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
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	
預金(一般会計本部)	31,115,823
預金(ニコニコデイサービス鶴里)	20,072,541
預金(居宅介護支援事業)	4,325,045
預金(相談支援センター)	6,102,876
預金(ヘルパーステーションわはは)	3,156,765
預金(ショートステイどんたく)	10,120,969
預金(ニコニコホーム)	11,390,256
預金(移動支援事業)	4,979,585
預金(ニコニコハウス鳴海)	8,896,960
預金(つるさと相談支援事業所)	369,779
預金(ニコニコハウス鶴里)	25,715,458
商品・製品	
商品・製品(ニコニコハウス鶴里)	549,754
原材料	
原材料(ニコニコハウス鶴里)	558,225
未収金	
未収金(一般会計本部)	1,000,000
未収金(ニコニコデイサービス鶴里)	7,603,436
未収金(居宅介護支援事業)	2,598,054
未収金(相談支援センター)	396,104
未収金(ヘルパーステーションわはは)	2,490,716
未収金(ショートステイどんたく)	4,896,873
未収金(ニコニコホーム)	11,717,649
未収金(移動支援事業)	2,430,900
未収金(ニコニコハウス鳴海)	7,945,508
未収金(つるさと相談支援事業所)	2,069,315
未収金(ニコニコハウス鶴里)	14,786,210
前払金	
前払金(ニコニコデイサービス鶴里)	13,210
前払金(ヘルパーステーションわはは)	70,200
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)	8,000,000
仮払金	
仮払金(一般会計本部)	760,347
流動資産合計	194,154,548
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)	83,691,488
建物(ニコニコホーム)	21,529,300
建物(ニコニコハウス鳴海)	25,242,200
建物(ニコニコハウス鶴里)	107,002,682
土地	
土地(ニコニコホーム)	41,252,997
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	315,953,640

資 産・負 債 の 内 訳	金 額
(2) その他の固定資産	
建物	
建物(ショートステイどんたく)	9,857,401
建物(ニコニコホーム)	2,464,491
建物(ニコニコハウス鳴海)	5,716,502
構築物	
構築物(ニコニコホーム)	456,460
構築物(ニコニコハウス鳴海)	510,767
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)	640,369
車両運搬具(相談支援センター)	3
車両運搬具(ショートステイどんたく)	386,667
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)	689,120
車両運搬具(つるさと相談支援事業所)	1,164,063
車両運搬具(ニコニコハウス鶴里)	697,501
器具及び備品	
器具及び備品(ニコニコデイサービス鶴里)	293,509
器具及び備品(相談支援センター)	137,202
器具及び備品(ニコニコホーム)	369,876
器具及び備品(ニコニコハウス鳴海)	2,313,497
器具及び備品(ニコニコハウス鶴里)	3,760,498
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)	851,865
権利(ニコニコハウス鶴里)	18,690
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)	40,000,000
施設整備等積立預金(相談支援センター)	4,000,000
施設整備等積立預金(ヘルパーステーションわはは)	11,000,000
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(移動支援事業)	7,000,000
施設整備等積立預金(ニコニコハウス鳴海)	19,000,000
施設整備等積立預金(ニコニコハウス鶴里)	48,462,000
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(一般会計本部)	51,150
退職共済預け金(ニコニコデイサービス鶴里)	2,129,700
退職共済預け金(居宅介護支援事業)	943,950
退職共済預け金(相談支援センター)	2,250,540
退職共済預け金(ヘルパーステーションわはは)	1,013,700
退職共済預け金(ショートステイどんたく)	725,400
退職共済預け金(ニコニコホーム)	2,180,850
退職共済預け金(移動支援事業)	446,400
退職共済預け金(ニコニコハウス鳴海)	1,195,050
退職共済預け金(つるさと相談支援事業所)	116,250
退職共済預け金(ニコニコハウス鶴里)	4,319,850
その他の固定資産	

資産・負債の内訳		金額
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		221,142,620
固定資産合計		537,096,260
資産合計		731,250,808
II 負債の部		
1 流動負債		
買掛金		
買掛金(ニコニコハウス鶴里)		291,391
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)		8,000,000
未払金		
未払金(一般会計本部)		640,142
未払金(ニコニコデイサービス鶴里)		3,495,081
未払金(居宅介護支援事業)		627,604
未払金(相談支援センター)		3,327,805
未払金(ヘルパーステーションわはは)		1,122,038
未払金(ショートステイどんたく)		1,334,102
未払金(ニコニコホーム)		12,903,503
未払金(移動支援事業)		959,752
未払金(ニコニコハウス鳴海)		2,352,380
未払金(つるさと相談支援事業所)		1,456,769
未払金(ニコニコハウス鶴里)		5,536,367
預り金		
預り金(一般会計本部)		93,097
仮受金		
仮受金(ヘルパーステーションわはは)		13,500
賞与引当金		
賞与引当金(一般会計本部)		409,333
賞与引当金(ニコニコデイサービス鶴里)		1,222,132
賞与引当金(居宅介護支援事業)		576,000
賞与引当金(相談支援センター)		772,399
賞与引当金(ヘルパーステーションわはは)		669,733
賞与引当金(ショートステイどんたく)		571,200
賞与引当金(ニコニコホーム)		1,599,464
賞与引当金(移動支援事業)		266,666
賞与引当金(ニコニコハウス鳴海)		600,265
賞与引当金(つるさと相談支援事業所)		304,000
賞与引当金(ニコニコハウス鶴里)		1,736,665
流動負債合計		50,881,388
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)		5,580,000
設備資金借入金(ニコニコホーム)		38,998,000
設備資金借入金(ニコニコハウス鶴里)		6,960,000
退職給与引当金		
退職給与引当金(一般会計本部)		51,150
退職給与引当金(ニコニコデイサービス鶴里)		2,129,700
退職給与引当金(居宅介護支援事業)		943,950
退職給与引当金(相談支援センター)		2,250,540
退職給与引当金(ヘルパーステーションわはは)		1,013,700
退職給与引当金(ショートステイどんたく)		725,400
退職給与引当金(ニコニコホーム)		2,180,850
退職給与引当金(移動支援事業)		446,400

## 社会福祉法人ニコニコハウス

資 産・負 債 の 内 訳	金 額
退職給与引当金(ニコニコハウス鳴海)	1,195,050
退職給与引当金(つるさと相談支援事業所)	116,250
退職給与引当金(ニコニコハウス鶴里)	4,319,850
固定負債合計	66,910,840
負債合計	117,792,228
差引純資産	613,458,580