

社会福祉事業区分 貸借対照

平成 28 年 3 月 31 日現在

勘定科目	本部	ニコニコデｲｰﾋﾞｽ鶴里	介護支援センターなごみ	ニコニコハウス鶴里	ニコニコハウス鳴海	南区障害者基幹相談支援センター
流動資産	41,050,850	28,906,971	6,598,962	46,449,042	21,877,091	7,727,510
現金預金	31,454,060	20,933,457	3,165,359	29,686,551	13,911,070	6,592,262
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	7,960,304	2,670,573	14,882,644	7,933,831	999,299
未収金	0	0	763,030	760,228	32,190	135,949
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	581,586	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	525,303	0	0
立替金	33,390	0	0	0	0	0
前払金	0	13,210	0	12,730	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	9,000,000	0	0	0	0	0
仮払金	563,400	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	18,139,492	123,285,918	1,574,271	182,502,851	93,914,668	6,471,464
基本財産	1,000,000	80,323,012	0	102,695,959	60,853,209	0
土地	0	0	0	0	36,234,973	0
建物	0	80,323,012	0	102,695,959	24,618,236	0
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	17,139,492	42,962,906	1,574,271	79,806,892	33,061,459	6,471,464
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	5,129,141	0
構築物	0	0	0	0	443,603	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	2	476,871	387,501	327,321	3
器具及び備品	0	137,526	0	2,720,575	1,400,306	18,871
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	271,992	16,800	0	18,690	766,038	30,000
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	65,100	2,376,150	1,097,400	4,775,550	1,195,050	2,422,590
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定積立資産	0	432,428	0	20,000,000	0	0
保育所繰越特定資産	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0

その他の固定資産	0	40,000,000	0	50,462,000	23,800,000	4,000,000
資産の部合計	59,190,342	152,192,889	8,173,233	228,951,893	115,791,759	14,198,974
流動負債	1,244,707	6,975,650	1,459,077	14,400,555	8,110,593	4,660,318
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	0	0	0	0	0	2,518,966
その他の未払金	668,771	3,272,318	776,411	9,002,424	7,242,861	1,704,553
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,790,000	0	3,480,000	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	158,603	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	417,333	913,332	682,666	1,918,131	867,732	436,799
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	65,100	2,376,150	1,097,400	4,775,550	1,195,050	2,422,590
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	65,100	2,376,150	1,097,400	4,775,550	1,195,050	2,422,590
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	1,309,807	9,351,800	2,556,477	19,176,105	9,305,643	7,082,908
基本金	1,000,000	15,605,390	0	23,371,076	64,596,993	1,148,880
国庫補助金等特別積立金	0	48,726,235	328,127	61,938,988	225,119	0
その他の積立金	16,802,400	40,432,428	0	71,904,576	23,800,000	4,000,000
措置施設繰越特定積立金	0	432,428	0	20,000,000	0	0
人件費積立金	0	0	0	0	0	0
修繕費積立金	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	40,000,000	0	50,462,000	23,800,000	4,000,000
次期繰越活動増減差額	40,078,135	38,077,036	5,288,629	52,561,148	17,864,004	1,967,186
(うち当期活動増減差額)	72,545	△ 3,083,781	△ 630,609	△ 3,408,254	2,286,199	550,085
純資産の部合計	57,880,535	142,841,089	5,616,756	209,775,788	106,486,116	7,116,066
負債及び純資産の部合計	59,190,342	152,192,889	8,173,233	228,951,893	115,791,759	14,198,974

表内訳表

在

(単位：円)

つるさと相談支援事業所	ヘルパーステーションわはは	ショートステイどんたく	ニコニコホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
3,401,064	13,426,379	19,359,721	32,143,010	220,940,600	△ 9,000,000	211,940,600
937,323	7,300,041	15,684,462	17,673,564	147,338,149	0	147,338,149
0	0	0	0	0	0	0
2,463,741	6,126,338	3,665,755	14,398,518	61,101,003	0	61,101,003
0	0	9,504	61,668	1,762,569	0	1,762,569
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	581,586	0	581,586
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	525,303	0	525,303
0	0	0	0	33,390	0	33,390
0	0	0	9,260	35,200	0	35,200
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	9,000,000	△ 9,000,000	0
0	0	0	0	563,400	0	563,400
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
1,048,205	19,465,480	21,363,788	71,156,725	538,922,862	0	538,922,862
0	0	0	61,756,562	306,628,742	0	306,628,742
0	0	0	41,252,997	77,487,970	0	77,487,970
0	0	0	20,503,565	228,140,772	0	228,140,772
0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
0	0	0	0	0	0	0
1,048,205	19,465,480	21,363,788	9,400,163	232,294,120	0	232,294,120
0	0	0	0	0	0	0
0	0	9,234,771	2,197,058	16,560,970	0	16,560,970
0	0	0	415,153	858,756	0	858,756
0	0	0	0	0	0	0
866,855	0	96,667	1	2,155,221	0	2,155,221
0	87,173	0	1,641,668	6,006,119	0	6,006,119
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	23,100	1,126,620	0	1,126,620
0	736,857	0	1,549,883	2,286,740	0	2,286,740
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
181,350	1,641,450	832,350	2,613,300	17,200,290	0	17,200,290
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	20,432,428	0	20,432,428
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

0	17,000,000	11,200,000	0	146,462,000	0	146,462,000
4,449,269	32,891,859	40,723,509	103,299,735	759,863,462	△ 9,000,000	750,863,462
2,395,554	4,002,600	5,510,162	33,121,485	81,880,701	△ 9,000,000	72,880,701
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	14,498,570	17,017,536	0	17,017,536
780,621	2,610,337	5,510,162	6,192,918	37,761,376	0	37,761,376
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2,004,000	8,274,000	0	8,274,000
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	158,603	0	158,603
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
1,000,000	0	0	8,000,000	9,000,000	△ 9,000,000	0
0	60,798	0	0	60,798	0	60,798
614,933	1,331,465	0	2,425,997	9,608,388	0	9,608,388
0	0	0	0	0	0	0
181,350	1,641,450	832,350	37,603,300	52,190,290	0	52,190,290
0	0	0	34,990,000	34,990,000	0	34,990,000
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
181,350	1,641,450	832,350	2,613,300	17,200,290	0	17,200,290
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
2,576,904	5,644,050	6,342,512	70,724,785	134,070,991	△ 9,000,000	125,070,991
0	0	0	0	105,722,339	0	105,722,339
634,376	0	376,352	879,055	113,108,252	0	113,108,252
0	18,000,000	11,200,000	0	186,139,404	0	186,139,404
0	0	0	0	20,432,428	0	20,432,428
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	18,000,000	11,200,000	0	147,462,000	0	147,462,000
1,237,989	9,247,809	22,804,645	31,695,895	220,822,476	0	220,822,476
247,477	△ 848,668	5,349,201	4,126,963	4,661,158	0	4,661,158
1,872,365	27,247,809	34,380,997	32,574,950	625,792,471	0	625,792,471
4,449,269	32,891,859	40,723,509	103,299,735	759,863,462	△ 9,000,000	750,863,462