

# 財 産 目 録

平成 28 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
<b>I 資産の部</b>	
<b>1 流動資産</b>	
現金預金	
本部	三菱東京UFJ銀行 野並支店 28,692,877
	名古屋銀行 野並支店 2,761,183
ニコニコデイサービス鶴里	三菱東京UFJ銀行 野並支店 20,933,457
介護支援センターなごみ	三菱東京UFJ銀行 野並支店 3,165,359
ニコニコハウス鶴里	三菱東京UFJ銀行 野並支店 29,686,551
ニコニコハウス鳴海	三菱東京UFJ銀行 野並支店 13,911,070
南区障害者基幹相談支援センター	三菱東京UFJ銀行 野並支店 6,592,262
つるさと相談支援事業所	三菱東京UFJ銀行 野並支店 937,323
ヘルパーステーションわはは	三菱東京UFJ銀行 野並支店 7,300,041
ショートステイどんたく	三菱東京UFJ銀行 野並支店 15,684,462
ニコニコホーム	三菱東京UFJ銀行 野並支店 17,673,564
事業未収金	
ニコニコデイサービス鶴里	介護保険事業収益・障害福祉サービス事業収益他 7,960,304
介護支援センターなごみ	介護保険事業収益他 2,670,573
ニコニコハウス鶴里	障害福祉サービス事業収益等 14,882,644
ニコニコハウス鳴海	障害福祉サービス事業収益等 7,933,831
南区障害者基幹相談支援センター	障害福祉サービス事業収益等 999,299
つるさと相談支援事業所	障害福祉サービス事業収益等 2,463,741
ヘルパーステーションわはは	障害福祉サービス事業収益等 6,126,338
ショートステイどんたく	障害福祉サービス事業収益等 3,665,755
ニコニコホーム	障害福祉サービス事業収益等 14,398,518
未収金	
介護支援センターなごみ	拠点区分間繰入金他 763,030
ニコニコハウス鶴里	職員給食代他 760,228
ニコニコハウス鳴海	職員給食代他 32,190
南区障害者基幹相談支援センター	135,949
ショートステイどんたく	職員給食代他 9,504
ニコニコホーム	職員給食代他 61,668
商品・製品	
ニコニコハウス鶴里	581,586
原材料	
ニコニコハウス鶴里	525,303
立替金	
本部	33,390
前払金	
ニコニコデイサービス鶴里	13,210
ニコニコハウス鶴里	12,730
ニコニコホーム	9,260
拠点区分間貸付金	
本部	9,000,000
仮払金	
本部	水道光熱費他 563,400
流動資産合計	220,940,600

資産・負債の内訳		金額
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		
ニコニコハウス鳴海	名古屋市緑区鳴海町字光正寺37番1	36,234,973
	名古屋市緑区鳴海町字光正寺37番4	
ニコニコホーム	名古屋市緑区鳴海町字森下3番4	41,252,997
	名古屋市緑区鳴海町字森下3番12	
建物		
ニコニコデイサービス鶴里	名古屋市南区鶴里町三丁目40番地1	80,323,012
ニコニコハウス鶴里	鉄筋コンクリート造ルーフィング葺2階建	102,695,959
ニコニコハウス鳴海	鉄筋造合金メッキ銅板ぶき2階建	24,618,236
ニコニコホーム	木造スレートぶき2階建	20,503,565
定期預金		
本部	三菱東京UFJ銀行 野並支店	1,000,000
基本財産合計		306,628,742
(2) その他の固定資産		
建物		
ニコニコハウス鳴海		5,129,141
ショートステイどんたく		9,234,771
ニコニコホーム		2,197,058
構築物		
ニコニコハウス鳴海		443,603
ニコニコホーム		415,153
車両運搬具		
ニコニコデイサービス鶴里	車両番号:7396・9230	2
介護支援センターなごみ	車両番号:1241・9138	476,871
ニコニコハウス鶴里	車両番号:7903・5054	387,501
ニコニコハウス鳴海	車両番号:1332	327,321
南区障害者基幹相談支援センター	車両番号:5956	3
つるさと相談支援事業所	車両番号:2070	866,855
ショートステイどんたく	車両番号:4099	96,667
ニコニコホーム	車両番号:7845	1
器具及び備品		
ニコニコデイサービス鶴里		137,526
ニコニコハウス鶴里		2,720,575
ニコニコハウス鳴海		1,400,306
南区障害者基幹相談支援センター		18,871
ヘルパーステーションわはは		87,173
ニコニコホーム		1,641,668
権利		
本部		271,992
ニコニコデイサービス鶴里		16,800
ニコニコハウス鶴里		18,690
ニコニコハウス鳴海		766,038
南区障害者基幹相談支援センター		30,000
ニコニコホーム		23,100

資産・負債の内訳		金額
ソフトウェア		
ヘルパーステーションわはは		736,857
ニコニコホーム		1,549,883
退職給付引当資産		
本部	愛知県民間社会福祉事業職員共済会	65,100
ニコニコデイサービス鶴里	愛知県民間社会福祉事業職員共済会	2,376,150
介護支援センターなごみ	愛知県民間社会福祉事業職員共済会	1,097,400
ニコニコハウス鶴里	愛知県民間社会福祉事業職員共済会	4,775,550
ニコニコハウス鳴海	愛知県民間社会福祉事業職員共済会	1,195,050
南区障害者基幹相談支援センター	愛知県民間社会福祉事業職員共済会	2,422,590
つるさと相談支援事業所	愛知県民間社会福祉事業職員共済会	181,350
ヘルパーステーションわはは	愛知県民間社会福祉事業職員共済会	1,641,450
ショートステイどんたく	愛知県民間社会福祉事業職員共済会	832,350
ニコニコホーム	愛知県民間社会福祉事業職員共済会	2,613,300
減価償却積立資産		
ニコニコデイサービス鶴里	三菱東京UFJ銀行 熱田支店	432,428
ニコニコハウス鶴里	名古屋銀行 野並支店	20,000,000
施設整備等積立資産		
ニコニコデイサービス鶴里	三菱東京UFJ銀行 熱田支店	40,000,000
ニコニコハウス鶴里	名古屋銀行 野並支店	48,462,000
	三菱東京UFJ銀行 野並支店	2,000,000
ニコニコハウス鳴海	三菱東京UFJ銀行 野並支店	23,800,000
南区障害者基幹相談支援センター	ゆうちょ銀行	4,000,000
ヘルパーステーションわはは	岡崎信用金庫 鳴海支店	17,000,000
ショートステイどんたく	三菱東京UFJ銀行 野並支店	11,200,000
償還金積立資産		
本部	三菱東京UFJ銀行 野並支店	16,802,400
授産設備等整備積立資産		
ニコニコハウス鶴里	名古屋銀行 野並支店	842,576
授産工賃変動積立資産		
ニコニコハウス鶴里	名古屋銀行 野並支店	600,000
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		232,294,120
固定資産合計		538,922,862
資産合計		759,863,462
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		
南区障害者基幹相談支援センター	障害福祉サービス事業収益等	2,518,966
ニコニコホーム	障害福祉サービス事業収益等	14,498,570
その他の未払金		
本部	職員給与他	668,771
ニコニコデイサービス鶴里	職員給与他	3,272,318
介護支援センターなごみ	職員給与他	776,411
ニコニコハウス鶴里	工賃・職員給与他	9,002,424

資 産・負 債 の 内 訳		金 額
ニコニコハウス鳴海	工賃・職員給与他	7,242,861
南区障害者基幹相談支援センター	職員給与他	1,704,553
つるさと相談支援事業所	職員給与他	780,621
ヘルパーステーションわはは	職員給与他	2,610,337
ショートステイどんたく	職員給与他	5,510,162
ニコニコホーム	職員給与他	6,192,918
1年以内返済予定設備資金借入金		
ニコニコデイサービス鶴里		2,790,000
ニコニコハウス鶴里		3,480,000
ニコニコホーム		2,004,000
預り金		
本部		158,603
拠点区分間借入金		
つるさと相談支援事業所		1,000,000
ニコニコホーム		8,000,000
仮受金		
ヘルパーステーションわはは		60,798
賞与引当金		
本部		417,333
ニコニコデイサービス鶴里		913,332
介護支援センターなごみ		682,666
ニコニコハウス鶴里		1,918,131
ニコニコハウス鳴海		867,732
南区障害者基幹相談支援センター		436,799
つるさと相談支援事業所		614,933
ヘルパーステーションわはは		1,331,465
ニコニコホーム		2,425,997
流動負債合計		81,880,701
2 固定負債		
設備資金借入金		
ニコニコホーム	名古屋銀行 野並支店	34,990,000
退職給付引当金		
本部	愛知県民間社会福祉事業職員共済会	65,100
ニコニコデイサービス鶴里	愛知県民間社会福祉事業職員共済会	2,376,150
介護支援センターなごみ	愛知県民間社会福祉事業職員共済会	1,097,400
ニコニコハウス鶴里	愛知県民間社会福祉事業職員共済会	4,775,550
ニコニコハウス鳴海	愛知県民間社会福祉事業職員共済会	1,195,050
南区障害者基幹相談支援センター	愛知県民間社会福祉事業職員共済会	2,422,590
つるさと相談支援事業所	愛知県民間社会福祉事業職員共済会	181,350
ヘルパーステーションわはは	愛知県民間社会福祉事業職員共済会	1,641,450
ショートステイどんたく	愛知県民間社会福祉事業職員共済会	832,350
ニコニコホーム	愛知県民間社会福祉事業職員共済会	2,613,300
固定負債合計		52,190,290
負債合計		134,070,991
差引純資産		625,792,471