

社会福祉事業区分 貸借対照

平成 29 年 3 月 31 日現在

勘定科目	本部	ニコニコデ [®] イービス鶴里	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	42,075,710	24,898,819	5,292,904	51,924,510	19,740,653	7,046,123
現金預金	32,428,880	17,222,892	2,693,313	35,202,100	11,607,895	6,162,886
事業未収金	0	7,662,717	2,543,821	14,714,178	8,092,568	799,230
未収金	0	0	55,770	787,957	40,190	84,007
未収補助金	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	697,840	0	0
原材料	0	0	0	509,705	0	0
立替金	33,759	0	0	0	0	0
前払金	0	13,210	0	12,730	0	0
拠点区分間貸付金	9,000,000	0	0	0	0	0
仮払金	613,071	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	18,246,442	119,161,324	1,536,323	182,886,717	93,062,312	6,619,995
基本財産	1,000,000	76,954,536	0	98,389,236	60,229,245	0
土地	0	0	0	0	36,234,973	0
建物	0	76,954,536	0	98,389,236	23,994,272	0
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0
その他の固定資産	17,246,442	42,206,788	1,536,323	84,497,481	32,833,067	6,619,995
建物	0	0	0	0	7,014,913	0
構築物	0	0	0	0	376,439	0
車輛運搬具	0	2	313,373	77,501	1	3
器具及び備品	0	1,293,258	0	2,558,464	993,403	2
権利	271,992	16,800	0	18,690	680,211	30,000
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	172,050	2,334,300	1,222,950	5,138,250	1,088,100	2,589,990
減価償却積立資産	0	432,428	0	20,000,000	0	0
施設整備等積立資産	0	38,130,000	0	55,262,000	22,680,000	4,000,000
償還金積立資産	16,802,400	0	0	0	0	0
授産設備等整備積立資産	0	0	0	842,576	0	0
授産工賃変動積立資産	0	0	0	600,000	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	60,322,152	144,060,143	6,829,227	234,811,227	112,802,965	13,666,118
流動負債	1,610,893	4,918,352	1,581,376	14,398,764	4,601,132	3,879,690
事業未払金	0	0	0	0	0	2,405,793
その他の未払金	853,990	3,673,021	889,110	12,688,632	3,980,199	1,029,631
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	331,570	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	425,333	1,245,331	692,266	1,710,132	620,933	444,266
固定負債	172,050	2,334,300	1,222,950	5,138,250	1,088,100	2,589,990
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	172,050	2,334,300	1,222,950	5,138,250	1,088,100	2,589,990
負債の部合計	1,782,943	7,252,652	2,804,326	19,537,014	5,689,232	6,469,680
基本金	1,000,000	15,605,390	0	23,371,076	64,596,993	1,148,880
第一号基本金	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	48,944,057	215,628	61,666,627	0	0
その他の積立金	16,802,400	38,562,428	0	76,704,576	22,680,000	4,000,000
減価償却積立金	0	432,428	0	20,000,000	0	0
施設整備等積立金	0	38,130,000	0	55,262,000	22,680,000	4,000,000
償還金積立金	16,802,400	0	0	0	0	0
授産設備等整備積立金	0	0	0	842,576	0	0
授産工賃変動積立金	0	0	0	600,000	0	0
次期繰越活動増減差額	40,736,809	33,695,616	3,809,273	53,531,934	19,836,740	2,047,558
(うち当期活動増減差額)	658,674	△ 6,251,420	△ 1,479,356	5,770,786	852,736	80,372
純資産の部合計	58,539,209	136,807,491	4,024,901	215,274,213	107,113,733	7,196,438
負債及び純資産の部合計	60,322,152	144,060,143	6,829,227	234,811,227	112,802,965	13,666,118

表内訳表

在

（単位：円）

つるさと相談支援事業所	ハム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
3,552,701	13,547,810	19,894,733	24,542,408	212,516,371	△ 9,000,000	203,516,371
404,347	7,854,361	15,868,374	9,129,963	138,575,011	0	138,575,011
3,148,354	5,693,449	3,792,991	13,640,777	60,088,085	0	60,088,085
0	0	10,368	51,408	1,029,700	0	1,029,700
0	0	223,000	1,711,000	1,934,000	0	1,934,000
0	0	0	0	697,840	0	697,840
0	0	0	0	509,705	0	509,705
0	0	0	0	33,759	0	33,759
0	0	0	9,260	35,200	0	35,200
0	0	0	0	9,000,000	△ 9,000,000	0
0	0	0	0	613,071	0	613,071
0	0	0	0	0	0	0
848,647	19,263,940	24,904,667	72,701,217	539,231,584	0	539,231,584
0	0	0	60,730,827	297,303,844	0	297,303,844
0	0	0	41,252,997	77,487,970	0	77,487,970
0	0	0	19,477,830	218,815,874	0	218,815,874
0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
848,647	19,263,940	24,904,667	11,970,390	241,927,740	0	241,927,740
0	0	8,932,766	4,708,376	20,656,055	0	20,656,055
0	0	0	373,846	750,285	0	750,285
569,647	0	1	1	960,529	0	960,529
0	60,351	0	1,280,564	6,186,042	0	6,186,042
0	0	0	23,100	1,040,793	0	1,040,793
0	576,089	0	1,234,653	1,810,742	0	1,810,742
279,000	1,627,500	771,900	3,389,850	18,613,890	0	18,613,890
0	0	0	0	20,432,428	0	20,432,428
0	17,000,000	15,200,000	0	152,272,000	0	152,272,000
0	0	0	0	16,802,400	0	16,802,400
0	0	0	0	842,576	0	842,576
0	0	0	0	600,000	0	600,000
0	0	0	960,000	960,000	0	960,000
4,401,348	32,811,750	44,799,400	97,243,625	751,747,955	△ 9,000,000	742,747,955
2,510,144	3,764,911	5,153,483	25,939,545	68,358,290	△ 9,000,000	59,358,290
0	0	0	4,777,900	7,183,693	0	7,183,693
885,611	2,635,512	5,153,483	8,734,716	40,523,905	0	40,523,905
0	0	0	2,004,000	2,004,000	0	2,004,000
0	0	0	0	331,570	0	331,570
1,000,000	0	0	8,000,000	9,000,000	△ 9,000,000	0
0	87,267	0	0	87,267	0	87,267
624,533	1,042,132	0	2,422,929	9,227,855	0	9,227,855
279,000	1,627,500	771,900	36,375,850	51,599,890	0	51,599,890
0	0	0	32,986,000	32,986,000	0	32,986,000
279,000	1,627,500	771,900	3,389,850	18,613,890	0	18,613,890
2,789,144	5,392,411	5,925,383	62,315,395	119,958,180	△ 9,000,000	110,958,180
0	0	0	0	105,722,339	0	105,722,339
0	0	0	0	105,722,339	0	105,722,339
416,876	0	438,884	2,347,802	114,029,874	0	114,029,874
0	17,000,000	15,200,000	0	190,949,404	0	190,949,404
0	0	0	0	20,432,428	0	20,432,428
0	17,000,000	15,200,000	0	152,272,000	0	152,272,000
0	0	0	0	16,802,400	0	16,802,400
0	0	0	0	842,576	0	842,576
0	0	0	0	600,000	0	600,000
1,195,328	10,419,339	23,235,133	32,580,428	221,088,158	0	221,088,158
△ 42,661	171,530	4,430,488	884,533	5,075,682	0	5,075,682
1,612,204	27,419,339	38,874,017	34,928,230	631,789,775	0	631,789,775
4,401,348	32,811,750	44,799,400	97,243,625	751,747,955	△ 9,000,000	742,747,955