

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30 年 3 月 31 日現在

勘定科目	本部	ココロケア イーピース鶴里	介護支援センターなごみ	ココロハウス鶴里	ココロハウス鳴海	南区障害者基幹相談支援センター	つるさと相談支援事業所
流動資産	49,266,193	24,008,652	3,919,915	45,747,268	18,720,568	7,878,283	3,104,215
現金預金	33,742,553	13,287,160	1,643,769	15,083,143	11,122,391	6,709,721	50,916
事業未収金	0	5,929,482	1,785,815	14,011,303	7,555,965	627,959	3,053,299
未収金	27,000,000	0	490,331	152,368	51,382	540,603	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	666,130	0	0	0
原材料	0	0	0	476,494	0	0	0
立替金	△ 20,000,000	4,718,800	0	15,345,100	△ 9,170	0	0
前払金	0	13,210	0	12,730	0	0	0
拠点区分間貸付金	8,000,000	0	0	0	0	0	0
仮払金	523,640	60,000	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	40,104,492	115,678,508	1,465,825	184,736,051	92,340,104	6,787,394	630,489
基本財産	1,000,000	73,586,060	0	94,082,513	59,605,281	0	0
土地	0	0	0	0	36,234,973	0	0
建物	0	73,586,060	0	94,082,513	23,370,308	0	0
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	39,104,492	42,092,448	1,465,825	90,653,538	32,734,823	6,787,394	630,489
土地	38,600,000	0	0	0	0	0	0
建物	0	4,291,657	0	5,548,449	6,383,524	0	0
構築物	0	0	0	0	309,275	0	0
車輛運搬具	0	1	149,875	2	1	3	272,439
器具及び備品	0	1,115,212	0	1,866,921	512,139	1	0
権利	271,992	16,800	0	18,690	594,384	30,000	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	232,500	2,506,350	1,315,950	5,514,900	1,255,500	2,757,390	358,050
減価償却積立資産	0	432,428	0	20,000,000	0	0	0
施設整備等積立資産	0	33,730,000	0	56,262,000	23,680,000	4,000,000	0
償還金積立資産	0	0	0	0	0	0	0
授産設備等整備積立資産	0	0	0	842,576	0	0	0
授産工賃変動積立資産	0	0	0	600,000	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	89,370,685	139,687,160	5,385,740	230,483,319	111,060,672	14,665,677	3,734,704
流動負債	4,266,908	2,990,040	548,346	9,419,677	3,199,163	3,663,210	2,326,832
事業未払金	0	0	0	0	0	1,956,484	0
その他の未払金	700,689	2,405,641	251,813	7,277,012	2,602,897	1,094,460	1,634,166
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	3,139,553	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	426,666	584,399	296,533	2,142,665	596,266	612,266	692,666
固定負債	27,232,500	2,506,350	1,315,950	5,514,900	1,255,500	2,757,390	358,050
設備資金借入金	27,000,000	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	232,500	2,506,350	1,315,950	5,514,900	1,255,500	2,757,390	358,050
負債の部合計	31,499,408	5,496,390	1,864,296	14,934,577	4,454,663	6,420,600	2,684,882
基本金	1,000,000	15,605,390	0	23,371,076	64,596,993	1,148,880	0
第一号基本金	1,000,000	15,605,390	0	23,371,076	64,596,993	1,148,880	0
国庫補助金等特別積立金	0	46,523,441	103,129	58,610,266	0	0	199,376
その他の積立金	0	34,162,428	0	77,704,576	23,680,000	4,000,000	0
減価償却積立金	0	432,428	0	20,000,000	0	0	0
施設整備等積立金	0	33,730,000	0	56,262,000	23,680,000	4,000,000	0
償還金積立金	0	0	0	0	0	0	0
授産設備等整備積立金	0	0	0	842,576	0	0	0
授産工賃変動積立金	0	0	0	600,000	0	0	0
次期繰越活動増減差額	56,871,277	37,899,511	3,418,315	55,862,824	18,329,016	3,096,197	850,446
(うち当期活動増減差額)	△ 667,932	△ 196,105	△ 390,958	3,330,890	△ 507,724	1,048,639	△ 344,882
純資産の部合計	57,871,277	134,190,770	3,521,444	215,548,742	106,606,009	8,245,077	1,049,822
負債及び純資産の部合計	89,370,685	139,687,160	5,385,740	230,483,319	111,060,672	14,665,677	3,734,704

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

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
14,287,695	16,286,917	18,325,736	201,545,442	△ 8,000,000	193,545,442
8,732,888	12,527,056	1,099,814	103,999,411	0	103,999,411
5,554,807	3,756,087	17,212,526	59,487,243	0	59,487,243
0	9,504	53,136	28,297,324	0	28,297,324
0	0	0	0	0	0
0	0	0	666,130	0	666,130
0	0	0	476,494	0	476,494
0	△ 5,730	△ 49,000	0	0	0
0	0	9,260	35,200	0	35,200
0	0	0	8,000,000	△ 8,000,000	0
0	0	0	583,640	0	583,640
0	0	0	0	0	0
21,183,300	31,524,762	79,918,129	574,369,054	0	574,369,054
0	0	59,705,092	287,978,946	0	287,978,946
0	0	41,252,997	77,487,970	0	77,487,970
0	0	18,452,095	209,490,976	0	209,490,976
0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
21,183,300	31,524,762	20,213,037	286,390,108	0	286,390,108
0	0	0	38,600,000	0	38,600,000
0	8,269,636	4,089,943	28,583,209	0	28,583,209
0	0	332,539	641,814	0	641,814
0	1	1	422,323	0	422,323
33,529	5,450,625	10,168,031	19,146,458	0	19,146,458
0	0	23,100	954,966	0	954,966
415,321	0	919,423	1,334,744	0	1,334,744
1,734,450	604,500	3,720,000	19,999,590	0	19,999,590
0	0	0	20,432,428	0	20,432,428
19,000,000	17,200,000	0	153,872,000	0	153,872,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	842,576	0	842,576
0	0	0	600,000	0	600,000
0	0	960,000	960,000	0	960,000
35,470,995	47,811,679	98,243,865	775,914,496	△ 8,000,000	767,914,496
3,107,168	466,627	21,103,286	51,091,257	△ 8,000,000	43,091,257
0	0	220,440	2,176,924	0	2,176,924
2,255,283	466,627	7,562,316	26,250,904	0	26,250,904
0	0	2,004,000	2,004,000	0	2,004,000
0	0	0	3,139,553	0	3,139,553
0	0	8,000,000	8,000,000	△ 8,000,000	0
75,886	0	0	75,886	0	75,886
775,999	0	3,316,530	9,443,990	0	9,443,990
1,734,450	604,500	34,702,000	77,981,590	0	77,981,590
0	0	30,982,000	57,982,000	0	57,982,000
1,734,450	604,500	3,720,000	19,999,590	0	19,999,590
4,841,618	1,071,127	55,805,286	129,072,847	△ 8,000,000	121,072,847
0	0	0	105,722,339	0	105,722,339
0	0	0	105,722,339	0	105,722,339
0	4,359,843	6,068,712	115,864,767	0	115,864,767
19,000,000	17,200,000	0	175,747,004	0	175,747,004
0	0	0	20,432,428	0	20,432,428
19,000,000	17,200,000	0	153,872,000	0	153,872,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	842,576	0	842,576
0	0	0	600,000	0	600,000
11,629,377	25,180,709	36,369,867	249,507,539	0	249,507,539
3,210,038	3,945,576	3,789,439	13,216,981	0	13,216,981
30,629,377	46,740,552	42,438,579	646,841,649	0	646,841,649
35,470,995	47,811,679	98,243,865	775,914,496	△ 8,000,000	767,914,496