

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	本部	ニコニコデイサービス鶴里	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
流動資産	41,226,671	21,402,939	5,344,942	50,064,326	19,959,330
現金預金	30,673,225	15,755,037	3,575,438	33,662,551	12,190,215
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	0	5,634,692	1,683,585	14,529,569	7,714,855
未収金	0	0	47,430	654,016	54,260
未収補助金	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	695,486	0
仕掛品	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	509,974	0
立替金	0	0	0	0	0
前払金	0	13,210	0	12,730	0
前払費用	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	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
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	10,000,000	0	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	591,935	0	0	0	0
その他の流動資産	△38,489	0	38,489	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産	50,744,292	111,980,892	1,390,352	183,862,926	92,951,098
基本財産	1,000,000	70,217,584	0	89,775,790	58,981,317
土地	0	0	0	0	36,234,973
建物	0	70,217,584	0	89,775,790	22,746,344
定期預金	1,000,000	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
その他の固定資産	49,744,292	41,763,308	1,390,352	94,087,136	33,969,781
土地	38,600,000	0	0	0	0
建物	0	3,987,113	0	5,154,720	5,768,505
構築物	0	0	0	0	242,111
機械及び装置	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	1	2	2	1
器具及び備品	0	937,166	0	1,919,648	515,107
建設仮勘定	10,584,000	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0
権利	271,992	16,800	0	18,690	508,557
ソフトウェア	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	288,300	2,659,800	1,390,350	4,789,500	1,255,500
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
減価償却積立資産	0	432,428	0	20,000,000	0
人件費積立資産	0	0	0	0	0
修繕費積立資産	0	0	0	0	0
備品購入等積立資産	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産	0	33,730,000	0	60,762,000	25,680,000
償還金積立資産	0	0	0	0	0
授産設備等整備積立資産	0	0	0	842,576	0
授産工賃変動積立資産	0	0	0	600,000	0
差入保証金	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	91,970,963	133,383,831	6,735,294	233,927,252	112,910,428
流動負債	3,384,426	3,139,052	1,214,441	9,293,965	3,732,632
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	0	0	0	0	0
その他の未払金	699,166	2,545,186	834,975	7,913,534	3,156,633
支払手形	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	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
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	2,258,327	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0

(単位：円)

勘定科目	本部	ニコニコデイ サービス鶴里	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
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	426,933	593,866	379,466	1,380,431	575,999
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	27,288,300	2,659,800	1,390,350	4,789,500	1,255,500
設備資金借入金	27,000,000	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	288,300	2,659,800	1,390,350	4,789,500	1,255,500
長期未払金	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	30,672,726	5,798,852	2,604,791	14,083,465	4,988,132
基本金	1,000,000	15,605,390	0	23,371,076	64,596,993
第一号基本金	1,000,000	15,605,390	0	23,371,076	64,596,993
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	44,102,825	0	55,556,079	0
その他の積立金	0	34,162,428	0	82,204,576	25,680,000
減価償却積立金	0	432,428	0	20,000,000	0
人件費積立金	0	0	0	0	0
修繕費積立金	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	0	33,730,000	0	60,762,000	25,680,000
償還金積立金	0	0	0	0	0
授産設備等整備積立金	0	0	0	842,576	0
授産工賃変動積立金	0	0	0	600,000	0
次期繰越活動増減差額	60,298,237	33,714,336	4,130,503	58,712,056	17,645,303
(うち当期活動増減差額)	3,426,960	△4,185,175	712,188	7,349,232	1,316,287
純資産の部合計	61,298,237	127,584,979	4,130,503	219,843,787	107,922,296
負債及び純資産の部合計	91,970,963	133,383,831	6,735,294	233,927,252	112,910,428

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	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	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
流動資産	13,493,659	4,717,568	15,662,477	16,453,490	20,661,782
現金預金	12,249,111	166,958	9,933,085	12,862,457	4,581,385
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	1,145,000	4,550,610	5,729,392	3,584,553	16,031,501
未収金	99,548	0	0	6,480	39,636
未収補助金	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	9,260
前払費用	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	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
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産	5,508,704	437,101	22,598,010	33,012,832	77,071,086
基本財産	0	0	0	0	58,679,357
土地	0	0	0	0	41,252,997
建物	0	0	0	0	17,426,360
定期預金	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
その他の固定資産	5,508,704	437,101	22,598,010	33,012,832	18,391,729
土地	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	7,606,506	3,471,510
構築物	0	0	0	0	291,232
機械及び装置	0	0	0	0	0
車輛運搬具	3	1	0	1	1
器具及び備品	1	0	6,707	4,762,125	8,666,043
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0
権利	30,000	0	0	0	23,100
ソフトウェア	0	0	254,553	0	604,193
無形リース資産	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	1,478,700	437,100	1,836,750	△55,800	4,375,650
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
減価償却積立資産	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0	0
修繕費積立資産	0	0	0	0	0
備品購入等積立資産	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産	4,000,000	0	20,500,000	20,700,000	0
償還金積立資産	0	0	0	0	0
授産設備等整備積立資産	0	0	0	0	0
授産工賃変動積立資産	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	960,000
資産の部合計	19,002,363	5,154,669	38,260,487	49,466,322	97,732,868
流動負債	8,162,785	3,395,388	3,395,887	833,378	21,435,685
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	6,818,926	0	0	0	577,240
その他の未払金	718,926	848,255	2,524,662	528,045	7,643,850
支払手形	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	2,004,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	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
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0

(単位：円)

勘定科目	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	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
拠点区分間借入金	0	2,000,000	0	0	8,000,000
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	77,893	0	0
賞与引当金	624,933	547,133	793,332	305,333	3,210,595
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	1,478,700	437,100	1,836,750	△55,800	33,353,650
設備資金借入金	0	0	0	0	28,978,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	1,478,700	437,100	1,836,750	△55,800	4,375,650
長期未払金	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	9,641,485	3,832,488	5,232,637	777,578	54,789,335
基本金	1,148,880	0	0	0	0
第一号基本金	1,148,880	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	3,748,906	5,105,027
その他の積立金	4,000,000	0	20,500,000	20,700,000	0
減価償却積立金	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0	0
修繕費積立金	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	4,000,000	0	20,500,000	20,700,000	0
償還金積立金	0	0	0	0	0
授産設備等整備積立金	0	0	0	0	0
授産工賃変動積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	4,211,998	1,322,181	12,527,850	24,239,838	37,838,506
(うち当期活動増減差額)	1,115,801	471,735	2,398,473	2,559,129	1,468,639
純資産の部合計	9,360,878	1,322,181	33,027,850	48,688,744	42,943,533
負債及び純資産の部合計	19,002,363	5,154,669	38,260,487	49,466,322	97,732,868

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	208,987,184	△10,000,000	198,987,184
現金預金	135,649,462	0	135,649,462
有価証券	0	0	0
事業未収金	60,603,757	0	60,603,757
未収金	901,370	0	901,370
未収補助金	0	0	0
未収収益	0	0	0
受取手形	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
商品・製品	695,486	0	695,486
仕掛品	0	0	0
原材料	509,974	0	509,974
立替金	0	0	0
前払金	35,200	0	35,200
前払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0
拠点区分間貸付金	10,000,000	△10,000,000	0
サービス区分間貸付金	0	0	0
仮払金	591,935	0	591,935
その他の流動資産	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0
固定資産	579,557,293	0	579,557,293
基本財産	278,654,048	0	278,654,048
土地	77,487,970	0	77,487,970
建物	200,166,078	0	200,166,078
定期預金	1,000,000	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0
その他の固定資産	300,903,245	0	300,903,245
土地	38,600,000	0	38,600,000
建物	25,988,354	0	25,988,354
構築物	533,343	0	533,343
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	12	0	12
器具及び備品	16,806,797	0	16,806,797
建設仮勘定	10,584,000	0	10,584,000
有形リース資産	0	0	0
権利	869,139	0	869,139
ソフトウェア	858,746	0	858,746
無形リース資産	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0
退職給付引当資産	18,455,850	0	18,455,850
長期預り金積立資産	0	0	0
減価償却積立資産	20,432,428	0	20,432,428
人件費積立資産	0	0	0
修繕費積立資産	0	0	0
備品購入等積立資産	0	0	0
施設整備等積立資産	165,372,000	0	165,372,000
償還金積立資産	0	0	0
授産設備等整備積立資産	842,576	0	842,576
授産工賃変動積立資産	600,000	0	600,000
差入保証金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0
その他の固定資産	960,000	0	960,000
資産の部合計	788,544,477	△10,000,000	778,544,477
流動負債	57,987,639	△10,000,000	47,987,639
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	7,396,166	0	7,396,166
その他の未払金	27,413,232	0	27,413,232
支払手形	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	2,004,000	0	2,004,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未払費用	0	0	0
預り金	0	0	0
職員預り金	2,258,327	0	2,258,327
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
拠点区分間借入金	10,000,000	△10,000,000	0
サービス区分間借入金	0	0	0
仮受金	77,893	0	77,893
賞与引当金	8,838,021	0	8,838,021
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	74,433,850	0	74,433,850
設備資金借入金	55,978,000	0	55,978,000
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0
サービス区分間長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	18,455,850	0	18,455,850
長期未払金	0	0	0
長期預り金	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	132,421,489	△10,000,000	122,421,489
基本金	105,722,339	0	105,722,339
第一号基本金	105,722,339	0	105,722,339
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	108,512,837	0	108,512,837
その他の積立金	187,247,004	0	187,247,004
減価償却積立金	20,432,428	0	20,432,428
人件費積立金	0	0	0
修繕費積立金	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0
施設整備等積立金	165,372,000	0	165,372,000
償還金積立金	0	0	0
授産設備等整備積立金	842,576	0	842,576
授産工賃変動積立金	600,000	0	600,000
次期繰越活動増減差額	254,640,808	0	254,640,808
(うち当期活動増減差額)	16,633,269	0	16,633,269
純資産の部合計	656,122,988	0	656,122,988
負債及び純資産の部合計	788,544,477	△10,000,000	778,544,477