

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2 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	37,982,624	20,112,650	4,855,366	52,073,359	19,924,193
現金預金	27,438,470	15,734,512	3,574,667	36,405,344	13,637,034
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	0	4,364,928	1,271,249	14,104,786	6,235,409
未収金	0	0	9,450	520,290	51,750
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	527,200	0
仕掛品	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	503,009	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	544,154	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	1,616,092	105,435,078	1,427,552	173,107,970	91,063,484
基本財産	1,000,000	66,849,108	0	85,469,067	58,357,353
土地	0	0	0	0	36,234,973
建物	0	66,849,108	0	85,469,067	22,122,380
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	616,092	38,585,970	1,427,552	87,638,903	32,706,131
土地	0	0	0	0	0
建物	0	3,682,569	0	5,594,554	5,153,490
構築物	0	1,196,673	0	0	174,947
機械及び装置	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	5,217,912	2	2	1
器具及び備品	0	791,688	0	4,612,931	242,663
建設仮勘定	0	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	422,730
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	344,100	2,817,900	1,427,550	4,608,150	1,032,300
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	24,430,000	0	51,362,000	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	39,598,716	125,547,728	6,282,918	225,181,329	110,987,677
流動負債	282,742	3,941,786	160,736	10,169,807	2,476,419
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	739,784	3,320,720	160,736	8,251,010	2,476,419
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	△883,975	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	621,066	0	1,918,797	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	344,100	2,817,900	1,427,550	4,608,150	1,032,300
設備資金借入金	0	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	344,100	2,817,900	1,427,550	4,608,150	1,032,300
長期末払金	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	626,842	6,759,686	1,588,286	14,777,957	3,508,719
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	41,682,209	0	52,647,705	0
その他の積立金	0	24,862,428	0	72,804,576	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	24,430,000	0	51,362,000	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	37,971,874	36,638,015	4,694,632	61,580,015	17,201,965
(うち当期活動増減差額)	△22,326,363	△6,376,321	564,129	△6,532,041	△443,338
純資産の部合計	38,971,874	118,788,042	4,694,632	210,403,372	107,478,958
負債及び純資産の部合計	39,598,716	125,547,728	6,282,918	225,181,329	110,987,677

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2 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	9,030,041	2,901,445	16,128,030	16,805,804	21,907,906
現金預金	6,521,070	543,439	10,804,298	14,453,459	4,248,584
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	2,125,633	2,358,006	5,323,732	2,347,593	17,610,903
未収金	383,338	0	0	4,752	32,724
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	6,435
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	5,620,304	539,401	22,542,136	31,751,133	179,968,532
基本財産	0	0	0	0	155,524,160
土地	0	0	0	0	79,852,997
建物	0	0	0	0	75,671,163
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	5,620,304	539,401	22,542,136	31,751,133	24,444,372
土地	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	6,949,607	6,666,454
構築物	0	0	0	0	2,236,285
機械及び装置	0	0	0	0	2,719,311
車輛運搬具	3	1	0	1	1
器具及び備品	1	0	1	4,073,625	7,492,908
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	93,785	0	288,963
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	1,590,300	539,400	1,948,350	27,900	5,017,350
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	0
資産の部合計	14,650,345	3,440,846	38,670,166	48,556,937	201,876,438
流動負債	1,665,624	2,657,746	3,120,087	998,573	26,842,785
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	287,102	0	0	0	73,300
その他の未払金	719,723	1,089,413	2,247,752	688,040	7,613,090
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	7,044,000
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	1,000,000	0	0	9,000,000
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	73,003	0	0
賞与引当金	658,799	568,333	799,332	310,533	3,112,395
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	1,590,300	539,400	1,948,350	27,900	103,223,350
設備資金借入金	0	0	0	0	98,206,000
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	1,590,300	539,400	1,948,350	27,900	5,017,350
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	3,255,924	3,197,146	5,068,437	1,026,473	130,066,135
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	3,144,199	4,339,272
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	6,245,541	243,700	13,101,729	23,686,265	67,471,031
(うち当期活動増減差額)	2,033,543	△1,078,481	573,879	△553,573	29,632,525
純資産の部合計	11,394,421	243,700	33,601,729	47,530,464	71,810,303
負債及び純資産の部合計	14,650,345	3,440,846	38,670,166	48,556,937	201,876,438

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2 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	201,721,418	△10,000,000	191,721,418
現金預金	133,360,877	0	133,360,877
有価証券	0	0	0
事業未収金	55,742,239	0	55,742,239
未収金	1,002,304	0	1,002,304
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	527,200	0	527,200
仕掛品	0	0	0
原材料	503,009	0	503,009
立替金	6,435	0	6,435
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	544,154	0	544,154
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	613,071,682	0	613,071,682
基本財産	367,199,688	0	367,199,688
土地	116,087,970	0	116,087,970
建物	250,111,718	0	250,111,718
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	245,871,994	0	245,871,994
土地	0	0	0
建物	28,046,674	0	28,046,674
構築物	3,607,905	0	3,607,905
機械及び装置	2,719,311	0	2,719,311
車輛運搬具	5,217,923	0	5,217,923
器具及び備品	17,213,817	0	17,213,817
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
権利	783,312	0	783,312
ソフトウェア	382,748	0	382,748
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	19,353,300	0	19,353,300
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	146,672,000	0	146,672,000
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	0	0	0
資産の部合計	814,793,100	△10,000,000	804,793,100
流動負債	52,316,305	△10,000,000	42,316,305
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	360,402	0	360,402
その他の未払金	27,306,687	0	27,306,687
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	7,044,000	0	7,044,000
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	△883,975	0	△883,975
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	73,003	0	73,003
賞与引当金	8,416,188	0	8,416,188
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	117,559,300	0	117,559,300
設備資金借入金	98,206,000	0	98,206,000
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	19,353,300	0	19,353,300
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	169,875,605	△10,000,000	159,875,605
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	101,813,385	0	101,813,385
その他の積立金	168,547,004	0	168,547,004
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	146,672,000	0	146,672,000
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	268,834,767	0	268,834,767
(うち当期活動増減差額)	△4,506,041	0	△4,506,041
純資産の部合計	644,917,495	0	644,917,495
負債及び純資産の部合計	814,793,100	△10,000,000	804,793,100