

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3 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	38,905,351	23,178,587	4,255,659	67,685,662	0
現金預金	26,286,467	9,351,000	3,349,434	49,021,612	0
事業未収金	0	12,109,963	759,625	16,137,094	0
未収金	0	585,494	12,600	1,085,740	0
未収補助金	0	1,092,000	134,000	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	24,471	0	601,000	0
仕掛品	0	0	0	0	0
原材料	0	2,449	0	827,486	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
短期貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	12,000,000	0	0	0	0
仮払金	618,884	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	2,327,309	101,000,325	637,052	255,350,909	0
基本財産	1,000,000	63,480,632	0	138,895,733	0
土地	0	0	0	36,234,973	0
建物	0	63,480,632	0	102,660,760	0
定期預金	1,000,000	0	0	0	0
その他の固定資産	1,327,309	37,519,693	637,052	116,455,176	0
土地	0	0	0	0	0
建物	0	3,880,593	0	9,656,054	0
構築物	0	1,108,745	0	139,433	0
機械及び装置	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	3,885,680	2	2	0
器具及び備品	0	2,891,747	0	1,704,768	0
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	355,593	0
ソフトウェア	655,417	0	0	0	0
無形リース資産	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
退職給付引当資産	399,900	2,873,700	637,050	6,114,750	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	22,430,000	0	77,042,000	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	842,576	0
授産工賃変動積立資産	0	0	0	600,000	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	41,232,660	124,178,912	4,892,711	323,036,571	0
流動負債	1,022,346	6,023,749	436,820	10,056,156	0
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	702,146	4,843,749	436,820	8,230,356	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年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期末払金	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0
預り金	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
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
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	320,200	1,180,000	0	1,825,800	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	399,900	2,873,700	637,050	6,114,750	0
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
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	399,900	2,873,700	637,050	6,114,750	0
長期未払金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	1,422,246	8,897,449	1,073,870	16,170,906	0
基本金	1,000,000	15,605,390	0	87,968,069	0
第一号基本金	1,000,000	15,605,390	0	87,968,069	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	39,261,593	0	49,574,403	0
その他の積立金	0	22,862,428	0	98,484,576	0
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	22,430,000	0	77,042,000	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	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	38,810,414	37,552,052	3,818,841	70,838,617	0
(うち当期活動増減差額)	838,540	△1,085,963	△875,791	9,258,602	△17,201,965
純資産の部合計	39,810,414	115,281,463	3,818,841	306,865,665	0
負債及び純資産の部合計	41,232,660	124,178,912	4,892,711	323,036,571	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3 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	相談支援セ ンターなごみ	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	10,609,779	3,284,541	15,894,708	17,706,368	24,758,115
現金預金	8,834,413	607,620	10,600,602	14,790,174	9,012,521
事業未収金	1,554,377	2,676,921	5,294,106	2,912,738	15,700,792
未収金	220,989	0	0	3,456	28,188
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	7,354
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
短期貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	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
固定資産	5,731,903	581,251	22,669,695	30,539,415	173,646,816
基本財産	0	0	0	0	151,651,955
土地	0	0	0	0	79,852,997
建物	0	0	0	0	71,798,958
定期預金	0	0	0	0	0
その他の固定資産	5,731,903	581,251	22,669,695	30,539,415	21,994,861
土地	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	6,361,289	5,749,127
構築物	0	0	0	0	2,029,828
機械及び装置	0	0	0	0	2,525,196
車輛運搬具	3	1	0	1	0
器具及び備品	0	0	151,595	3,385,125	5,994,610
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	0	0	0
無形リース資産	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
退職給付引当資産	1,701,900	581,250	2,018,100	93,000	5,673,000
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
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	16,341,682	3,865,792	38,564,403	48,245,783	198,404,931
流動負債	1,499,509	3,725,350	3,138,215	1,098,570	26,423,408
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	0	0	0	0	788,760
その他の未払金	998,809	633,850	2,469,757	861,770	7,318,048
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年以内返済予定拠点区分間長期借入金	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

(単位：円)

勘定科目	南区障害者基幹 相談支援センター	相談支援セ ンターなごみ	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
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
拠点区分間借入金	0	3,000,000	0	0	9,000,000
仮受金	0	0	73,058	0	0
賞与引当金	500,700	91,500	595,400	236,800	2,272,600
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	1,701,900	581,250	2,018,100	93,000	96,835,000
設備資金借入金	0	0	0	0	91,162,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	1,701,900	581,250	2,018,100	93,000	5,673,000
長期未払金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	3,201,409	4,306,600	5,156,315	1,191,570	123,258,408
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	2,608,074	3,564,772
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	7,991,393	△440,808	12,908,088	23,746,139	71,581,751
(うち当期活動増減差額)	1,745,852	△684,508	△193,641	59,874	4,110,720
純資産の部合計	13,140,273	△440,808	33,408,088	47,054,213	75,146,523
負債及び純資産の部合計	16,341,682	3,865,792	38,564,403	48,245,783	198,404,931

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3 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	206,278,770	△12,000,000	194,278,770
現金預金	131,853,843	0	131,853,843
事業未収金	57,145,616	0	57,145,616
未収金	1,936,467	0	1,936,467
未収補助金	1,226,000	0	1,226,000
未収収益	0	0	0
受取手形	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
商品・製品	625,471	0	625,471
仕掛品	0	0	0
原材料	829,935	0	829,935
立替金	7,354	0	7,354
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
短期貸付金	0	0	0
拠点区分間貸付金	12,000,000	△12,000,000	0
仮払金	618,884	0	618,884
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	592,484,675	0	592,484,675
基本財産	355,028,320	0	355,028,320
土地	116,087,970	0	116,087,970
建物	237,940,350	0	237,940,350
定期預金	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	237,456,355	0	237,456,355
土地	0	0	0
建物	25,647,063	0	25,647,063
構築物	3,278,006	0	3,278,006
機械及び装置	2,525,196	0	2,525,196
車輛運搬具	3,885,689	0	3,885,689
器具及び備品	14,127,845	0	14,127,845
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
権利	697,485	0	697,485
ソフトウェア	655,417	0	655,417
無形リース資産	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0
退職給付引当資産	20,092,650	0	20,092,650
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	144,672,000	0	144,672,000
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
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	798,763,445	△12,000,000	786,763,445
流動負債	53,424,123	△12,000,000	41,424,123
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	788,760	0	788,760
その他の未払金	26,495,305	0	26,495,305
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年以内返済予定拠点区分間長期借入金	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

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
職員預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
拠点区分間借入金	12,000,000	△12,000,000	0
仮受金	73,058	0	73,058
賞与引当金	7,023,000	0	7,023,000
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	111,254,650	0	111,254,650
設備資金借入金	91,162,000	0	91,162,000
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	20,092,650	0	20,092,650
長期未払金	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	164,678,773	△12,000,000	152,678,773
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	95,008,842	0	95,008,842
その他の積立金	166,547,004	0	166,547,004
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	144,672,000	0	144,672,000
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	266,806,487	0	266,806,487
(うち当期活動増減差額)	△4,028,280	0	△4,028,280
純資産の部合計	634,084,672	0	634,084,672
負債及び純資産の部合計	798,763,445	△12,000,000	786,763,445