

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	本部	ニココデイ サービス鶴里	介護支援セ ンターなごみ	ニココハウス鶴里
流動資産	40,152,620	22,512,177	4,609,633	70,688,994
現金預金	35,911,519	10,108,967	3,673,497	52,501,600
事業未収金	0	11,791,982	915,586	15,938,187
未収金	0	566,285	20,550	992,372
未収補助金	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0
商品・製品	0	29,285	0	673,590
仕掛品	0	0	0	0
原材料	0	2,448	0	570,515
立替金	0	0	0	0
前払金	0	13,210	0	12,730
前払費用	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	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
短期貸付金	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	3,000,000	0	0	0
仮払金	1,241,101	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0
固定資産	2,249,409	92,526,496	646,352	244,749,632
基本財産	1,000,000	60,112,156	0	133,965,046
土地	0	0	0	36,234,973
建物	0	60,112,156	0	97,730,073
定期預金	1,000,000	0	0	0
その他の固定資産	1,249,409	32,414,340	646,352	110,784,586
土地	0	0	0	0
建物	0	3,541,410	0	8,564,064
構築物	0	1,020,817	0	103,919
機械及び装置	0	0	0	0
車輛運搬具	0	2,553,447	2	2
器具及び備品	0	2,245,688	0	1,241,509
建設仮勘定	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0
権利	271,992	16,800	0	269,766
ソフトウェア	512,417	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0
退職給付引当資産	465,000	2,673,750	646,350	5,370,750
減価償却積立資産	0	432,428	0	20,000,000
人件費積立資産	0	0	0	0
修繕費積立資産	0	0	0	0
備品購入等積立資産	0	0	0	0
施設整備等積立資産	0	19,930,000	0	73,792,000
償還金積立資産	0	0	0	0
授産設備等整備積立資産	0	0	0	842,576
授産工賃変動積立資産	0	0	0	600,000
長期前払費用	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0
資産の部合計	42,402,029	115,038,673	5,255,985	315,438,626
流動負債	1,023,052	5,780,318	476,815	9,524,008
短期運営資金借入金	0	0	0	0
事業未払金	0	0	0	0
その他の未払金	702,852	4,616,918	476,815	7,680,908
1年以内返済予定設備資金借入金	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
1年以内返済予定リース債務	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
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0
預り金	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
職員預り金	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0
賞与引当金	320,200	1,163,400	0	1,843,100
その他の流動負債	0	0	0	0
固定負債	465,000	2,673,750	646,350	5,370,750
設備資金借入金	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0
退職給付引当金	465,000	2,673,750	646,350	5,370,750
長期末払金	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	1,488,052	8,454,068	1,123,165	14,894,758
基本金	1,000,000	15,605,390	0	87,968,069
第一号基本金	1,000,000	15,605,390	0	87,968,069
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	36,840,977	0	46,501,101
その他の積立金	0	20,362,428	0	95,234,576
減価償却積立金	0	432,428	0	20,000,000
人件費積立金	0	0	0	0
修繕費積立金	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0
施設整備等積立金	0	19,930,000	0	73,792,000
償還金積立金	0	0	0	0
授産設備等整備積立金	0	0	0	842,576
授産工賃変動積立金	0	0	0	600,000
次期繰越活動増減差額	39,913,977	33,775,810	4,132,820	70,840,122
(うち当期活動増減差額)	1,103,563	△6,276,242	313,979	△3,248,495
純資産の部合計	40,913,977	106,584,605	4,132,820	300,543,868
負債及び純資産の部合計	42,402,029	115,038,673	5,255,985	315,438,626

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4 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
流動資産	11,586,194	4,438,262	15,519,367	17,847,176
現金預金	11,314,734	607,311	11,268,619	15,550,519
事業未収金	19,859	1,119,175	4,250,748	2,290,069
未収金	251,601	0	0	6,588
未収補助金	0	2,711,776	0	0
未収収益	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	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
短期貸付金	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0
固定資産	5,843,503	669,601	22,958,717	29,327,697
基本財産	0	0	0	0
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
その他の固定資産	5,843,503	669,601	22,958,717	29,327,697
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	5,772,971
構築物	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0
車輛運搬具	3	1	0	1
器具及び備品	0	0	111,170	2,696,625
建設仮勘定	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0
権利	30,000	0	0	0
ソフトウェア	0	0	213,197	0
無形リース資産	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0
退職給付引当資産	1,813,500	669,600	2,134,350	158,100
減価償却積立資産	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0
修繕費積立資産	0	0	0	0
備品購入等積立資産	0	0	0	0
施設整備等積立資産	4,000,000	0	20,500,000	20,700,000
償還金積立資産	0	0	0	0
授産設備等整備積立資産	0	0	0	0
授産工賃変動積立資産	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0
資産の部合計	17,429,697	5,107,863	38,478,084	47,174,873
流動負債	2,005,889	3,622,662	3,558,504	874,284
短期運営資金借入金	0	0	0	0
事業未払金	0	0	0	0
その他の未払金	1,496,589	529,662	2,701,446	633,584
1年以内返済予定設備資金借入金	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
1年以内返済予定リース債務	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
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0
預り金	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
職員預り金	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	3,000,000	0	0
仮受金	0	0	74,658	0
賞与引当金	509,300	93,000	782,400	240,700
その他の流動負債	0	0	0	0
固定負債	1,813,500	669,600	2,134,350	158,100
設備資金借入金	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0
退職給付引当金	1,813,500	669,600	2,134,350	158,100
長期未払金	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	3,819,389	4,292,262	5,692,854	1,032,384
基本金	1,148,880	0	0	0
第一号基本金	1,148,880	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	2,071,949
その他の積立金	4,000,000	0	20,500,000	20,700,000
減価償却積立金	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0
修繕費積立金	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0
施設整備等積立金	4,000,000	0	20,500,000	20,700,000
償還金積立金	0	0	0	0
授産設備等整備積立金	0	0	0	0
授産工賃変動積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	8,461,428	815,601	12,285,230	23,370,540
(うち当期活動増減差額)	470,035	1,256,409	△622,858	△375,599
純資産の部合計	13,610,308	815,601	32,785,230	46,142,489
負債及び純資産の部合計	17,429,697	5,107,863	38,478,084	47,174,873

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	ニコニコホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	25,733,536	213,087,959	△3,000,000	210,087,959
現金預金	10,198,772	151,135,538	0	151,135,538
事業未収金	15,500,124	51,825,730	0	51,825,730
未収金	25,380	1,862,776	0	1,862,776
未収補助金	0	2,711,776	0	2,711,776
未収収益	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0
商品・製品	0	702,875	0	702,875
仕掛品	0	0	0	0
原材料	0	572,963	0	572,963
立替金	0	0	0	0
前払金	9,260	35,200	0	35,200
前払費用	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	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
短期貸付金	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	3,000,000	△3,000,000	0
仮払金	0	1,241,101	0	1,241,101
その他の流動資産	0	0	0	0
固定資産	169,298,788	568,270,195	0	568,270,195
基本財産	147,779,750	342,856,952	0	342,856,952
土地	79,852,997	116,087,970	0	116,087,970
建物	67,926,753	225,768,982	0	225,768,982
定期預金	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	21,519,038	225,413,243	0	225,413,243
土地	0	0	0	0
建物	4,831,800	22,710,245	0	22,710,245
構築物	1,835,914	2,960,650	0	2,960,650
機械及び装置	2,331,081	2,331,081	0	2,331,081
車輛運搬具	0	2,553,456	0	2,553,456
器具及び備品	5,885,421	12,180,413	0	12,180,413
建設仮勘定	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0
権利	23,100	611,658	0	611,658
ソフトウェア	1,143,322	1,868,936	0	1,868,936
無形リース資産	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0
退職給付引当資産	5,468,400	19,399,800	0	19,399,800
減価償却積立資産	0	20,432,428	0	20,432,428
人件費積立資産	0	0	0	0
修繕費積立資産	0	0	0	0
備品購入等積立資産	0	0	0	0
施設整備等積立資産	0	138,922,000	0	138,922,000
償還金積立資産	0	0	0	0
授産設備等整備積立資産	0	842,576	0	842,576
授産工賃変動積立資産	0	600,000	0	600,000
長期前払費用	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0
資産の部合計	195,032,324	781,358,154	△3,000,000	778,358,154
流動負債	26,518,043	53,383,575	△3,000,000	50,383,575
短期運営資金借入金	0	0	0	0
事業未払金	274,280	274,280	0	274,280
その他の未払金	17,395,463	36,234,237	0	36,234,237
1年以内返済予定設備資金借入金	7,044,000	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	0
1年以内返済予定リース債務	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
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0

(単位：円)

勘定科目	ニコニコホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
職員預り金	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	3,000,000	△3,000,000	0
仮受金	0	74,658	0	74,658
賞与引当金	1,804,300	6,756,400	0	6,756,400
その他の流動負債	0	0	0	0
固定負債	89,586,400	103,517,800	0	103,517,800
設備資金借入金	84,118,000	84,118,000	0	84,118,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0
退職給付引当金	5,468,400	19,399,800	0	19,399,800
長期未払金	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	116,104,443	156,901,375	△3,000,000	153,901,375
基本金	0	105,722,339	0	105,722,339
第一号基本金	0	105,722,339	0	105,722,339
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	2,790,272	88,204,299	0	88,204,299
その他の積立金	0	160,797,004	0	160,797,004
減価償却積立金	0	20,432,428	0	20,432,428
人件費積立金	0	0	0	0
修繕費積立金	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0
施設整備等積立金	0	138,922,000	0	138,922,000
償還金積立金	0	0	0	0
授産設備等整備積立金	0	842,576	0	842,576
授産工賃変動積立金	0	600,000	0	600,000
次期繰越活動増減差額	76,137,609	269,733,137	0	269,733,137
(うち当期活動増減差額)	4,555,858	△2,823,350	0	△2,823,350
純資産の部合計	78,927,881	624,456,779	0	624,456,779
負債及び純資産の部合計	195,032,324	781,358,154	△3,000,000	778,358,154