

平成 27 年度 決算報告書

社会福祉法人むそう

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	133,740,912	120,669,342	13,071,570	0006 流動負債	79,027,904	69,067,647	9,960,257
1111 現金預金	45,766,297	44,866,555	899,742	2111 短期運営資金借入金		20,000,000	-20,000,000
0001 現金	864,011	1,986,912	-1,122,901	2112 事業未払金	5,961,050	7,658,651	-1,697,601
0002 三菱東京UFJ本部	1,384,757	1,075,550	309,207	2113 その他の未払金	613,800		613,800
0003 大垣共立銀行1	110,244	21,789,569	-21,679,325	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	71,697,089	41,060,000	30,637,089
0004 半田信用金庫本店営業部1	3,949,729	2,970,013	979,716	2132 預り金	1,158		1,158
0005 半田信用金庫本店営業部2	488	297	191	0001 レスパイト所得税	1,158		1,158
0006 知多信用金庫図書館前支店	2,678,760	743,236	1,935,524	2133 職員預り金	754,807	348,996	405,811
0007 三菱東京UFJアークスクウェア	100,240	100,763	-523	0001 所得税	169,114	18,463	150,651
0008 三菱東京UFJ生活支援センターあっと	1,791,339	1,830,190	-38,851	0002 住民税	531,060	275,900	255,160
0009 三菱東京UFJ児童デイサービスびゅん	272,740	140,482	132,258	0003 退職共済掛金	10,500	10,500	
0010 三菱東京UFJhanabitaikai	17,098,362	1,013,323	16,085,039	0004 その他	44,133	44,133	
0011 三菱東京UFJなかよし	1,845,929	1,078,894	767,035	0007 固定負債	75,676,100	56,522,050	19,154,050
0012 三菱東京UFJセブンハウス	1,156,987	560,140	596,847	2311 設備資金借入金	50,589,000	52,444,000	-1,855,000
0013 三菱東京UFJローズベイヒルズ	1,126,401	870,578	255,823	2312 長期運営資金借入金	20,000,000		20,000,000
0014 三菱東京UFJレスパイト	548,585	86,492	462,093	2321 退職給付引当金	5,087,100	4,078,050	1,009,050
0015 郵貯レスパイト	510,938	2,897,106	-2,386,168	負債の部合計	151,704,004	125,589,697	29,114,307
0016 郵貯あっと名取	1,059,283	6,544	1,052,739	純 資 産 の 部			
0017 郵貯はわわ瀬田	588	6,118	-5,530	0009 基本金	25,044,351	25,044,351	
0018 三菱東京UFJ相談支援センターびっと	533,684	204,098	329,586	3111 基本金	25,044,351	25,044,351	
0019 三菱東京UFJはわわ吾妻橋	1,211,481	1,940,920	-729,439	0010 国庫補助金等特別積立金	170,310,775	154,608,242	15,702,533
0020 三菱東京UFJはわわ瀬田	1,393,589	684,573	709,016	3211 国庫補助金等特別積立金	170,310,775	154,608,242	15,702,533
0021 三菱東京UFJあっと瀬田	1,463,043	530,088	932,955	0012 次期繰越活動増減差額	140,962,946	99,194,573	41,768,373
0022 名古屋銀行びっといん	2,246,193	33,525	2,212,668	3311 次期繰越活動増減差額	140,962,946	99,194,573	41,768,373
0023 名古屋銀行さがみねハウス	1,083,399	3,537	1,079,862	3312 (うち当期活動増減差額)	41,768,373		41,768,373
0024 名古屋銀行生活支援センターあっと	1,505,888	565,734	940,154				
0025 名古屋銀行かわせみ工房	979,891	3,440,810	-2,460,919				
0026 農協	849,748	307,063	542,685				
1131 事業未収金	82,993,537	71,862,625	11,130,912				
1133 未収補助金	350,000		350,000				
1151 商品・製品	3,559,988	3,303,065	256,923				
1161 立替金	581,750	477,097	104,653				
0001 本部事務局	153,450	47,870	105,580				
0004 hanabitaikai	190,720	190,720					
0025 生活支援センター あっと		238,507	-238,507				
0034 社会保険料	237,580		237,580				
1175 短期貸付金	489,340	160,000	329,340				
0002 固定資産	357,281,164	283,767,521	73,513,643				
0003 基本財産	83,286,526	68,788,404	14,498,122				
1211 土地	14,386,000		14,386,000				
1212 建物	67,900,526	67,788,404	112,122				
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000					
0004 その他の固定資産	273,994,638	214,979,117	59,015,521				
1311 土地	60,056,289	14,386,000	45,670,289				
1312 建物	176,187,738	166,474,313	9,713,425				
1314 機械及び装置	6,574,508	7,558,460	-983,952				
1315 車輛運搬具	6,221,993	10,583,320	-4,361,327				
1316 器具及び備品	3,019,690	1,335,544	1,684,146				
1317 建設仮勘定	6,274,800		6,274,800				
1329 退職給付引当資産	5,087,100	4,078,050	1,009,050				
1333 差入保証金	10,499,500	10,361,000	138,500				
1334 長期前払費用	73,020	202,430	-129,410	純資産の部合計	336,318,072	278,847,166	57,470,906
資産の部合計	491,022,076	404,436,863	86,585,213	負債及び純資産の部合計	491,022,076	404,436,863	86,585,213

脚注

1. 減価償却費の累計額 158,824,810円
2. 徴収不能引当金の額

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収入と支出	0288 会費収入	9,120,000	9,130,000	10,000
	8001 その他の会費収入	9,120,000	9,130,000	10,000
	0290 寄附金収入	16,185,000	16,186,920	1,920
	8021 寄附金収入	16,185,000	16,186,920	1,920
	0291 経常経費補助金収入	3,616,000	3,628,566	12,566
	0292 都道府県補助金収入	1,082,000	1,070,000	-12,000
	8031 その他の補助金収入	1,082,000	1,070,000	-12,000
	0293 市区町村補助金収入	2,499,000	2,517,566	18,566
	8032 その他の補助金収入	2,499,000	2,517,566	18,566
	0295 共同募金配分金収入	35,000	41,000	6,000
	8035 歳末たすけあい配分金収入	35,000	41,000	6,000
	0183 就労支援事業収入	22,126,000	22,194,405	68,405
	8331 就労支援事業収入	22,126,000	22,194,405	68,405
	0184 障害福祉サービス等事業収入	461,751,094	461,565,229	-185,865
	0185 自立支援給付費収入	326,430,000	326,070,066	-359,934
	8341 介護給付費収入	325,930,000	325,569,612	-360,388
	8348 計画相談支援給付費収入	500,000	500,454	454
	0257 障害児施設給付費収入	100,601,094	100,656,473	55,379
	8353 障害児通所給付費収入	100,510,000	100,560,789	50,789
	8356 障害児相談支援給付費収入	91,094	95,684	4,590
	8352 利用者負担金収入	11,180,000	11,262,007	82,007
	0186 補足給付費収入	4,000,000	4,010,000	10,000
	8361 特定障害者特別給付費収入	4,000,000	4,010,000	10,000
	8371 特定費用収入	15,550,000	15,572,920	22,920
	0187 その他の事業収入	3,990,000	3,993,763	3,763
	8383 その他の事業収入	3,990,000	3,993,763	3,763
	0200 受取利息配当金収入	4,992	8,678	3,686
	8541 受取利息配当金収入	4,992	8,678	3,686
	0201 その他の収入	7,246,000	7,389,641	143,641
	8612 利用者等外給食費収入	4,388,000	4,490,560	102,560
	0320 雑収入	2,858,000	2,899,081	41,081
	8615 雑収入	2,858,000	2,899,081	41,081
	事業活動収入計(1)	520,049,086	520,103,439	54,353
	0129 人件費支出	295,527,000	294,940,266	586,734
	7111 役員報酬支出	180,000	175,000	5,000
	7112 職員給料支出	134,205,000	134,105,829	99,171
	7113 職員賞与支出	19,142,000	19,050,000	92,000
	7114 非常勤職員給与支出	111,550,000	111,474,997	75,003
	7116 退職給付支出	2,360,000	2,358,300	1,700
	7117 法定福利費支出	28,090,000	27,776,140	313,860
	0130 事業費支出	38,106,200	36,812,248	1,293,952
	7211 給食費支出	10,660,000	9,990,432	669,568
	7213 医薬品費支出	13,000	4,283	8,717
	7215 保健衛生費	578,000	513,730	64,270
	7217 被服費支出	56,000	46,016	9,984
	7218 教養娯楽費支出	61,200	54,656	6,544
	7219 日用品費支出	1,582,000	1,471,351	110,649
	7223 水道光熱費支出	6,670,000	6,586,336	83,664
	7224 燃料費支出	25,000	16,491	8,509
	7225 消耗器具備品費支出	2,107,000	2,036,794	70,206
	7226 保険料支出	390,000	374,750	15,250
	7227 賃借料支出	3,512,000	3,448,656	63,344
	7228 教育指導費支出	2,723,000	2,644,484	78,516
	7232 車輛費支出	9,542,000	9,475,066	66,934
	7235 雑支出	187,000	149,203	37,797
	0131 事務費支出	105,791,985	104,848,671	943,314

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
収 入	7311 福利厚生費支出	1,645,000	1,620,635	24,365
	7312 職員被服費支出	10,000	9,180	820
	7313 旅費交通費支出	6,504,500	6,446,614	57,886
	7314 研修研究費支出	3,043,000	3,012,124	30,876
	7315 事務消耗品費支出	2,584,765	2,505,284	79,481
	7316 印刷製本費支出	1,789,000	1,733,655	55,345
	7317 水道光熱費支出	908,000	886,893	21,107
	7318 燃料費支出	5,000	2,000	3,000
	7319 修繕費支出	489,000	445,375	43,625
	7321 通信運搬費支出	2,826,000	2,724,712	101,288
	7322 会議費支出	283,000	269,452	13,548
	7323 広報費支出	160,000	143,465	16,535
	7324 業務委託費支出	23,559,000	23,415,505	143,495
	7325 手数料支出	2,829,720	2,765,114	64,606
	7326 保険料支出	5,370,000	5,328,754	41,246
	7327 賃借料支出	1,007,000	975,117	31,883
	7328 土地・建物賃借料支出	48,117,000	48,032,496	84,504
	7329 租税公課支出	2,848,000	2,812,271	35,729
	7331 保守料支出	540,000	535,068	4,932
	7333 諸会費支出	203,000	175,010	27,990
	7335 雑支出	1,071,000	1,009,947	61,053
	0132 就労支援事業支出	29,355,000	29,286,788	68,212
	0133 就労支援事業販売原価支出	29,355,000	29,286,788	68,212
	7411 就労支援事業製造原価支出	29,355,000	29,286,788	68,212
	0137 支払利息支出	1,662,000	1,639,346	22,654
	7441 支払利息支出	1,662,000	1,639,346	22,654
	0138 その他の支出	1,192,000	1,103,228	88,772
	7451 利用者等外給食費支出	881,000	811,298	69,702
	0321 雑支出	311,000	291,930	19,070
	7454 雑支出	311,000	291,930	19,070
	事業活動支出計(2)	471,634,185	468,630,547	3,003,638
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,414,901	51,472,892	3,057,991
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	0204 施設整備等補助金収入	32,130,000	32,132,000	2,000
	8711 施設整備等補助金収入	30,700,000	30,700,000	
	8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	1,430,000	1,432,000	2,000
	0206 設備資金借入金収入	69,859,784	69,865,089	5,305
	8751 設備資金借入金収入	69,859,784	69,865,089	5,305
	0207 固定資産売却収入	22,266,001	22,279,180	13,179
	8761 車輛運搬具売却収入	2,266,001	2,279,180	13,179
	8763 その他の売却収入	20,000,000	20,000,000	
	0208 その他の施設整備等による収入	133,000	140,550	7,550
	8771 その他の収入	133,000	140,550	7,550
	施設整備等収入計(4)	124,388,785	124,416,819	28,034
	0143 設備資金借入金元金償還支出	41,105,000	41,083,000	22,000
	7511 設備資金借入金元金償還支出	41,105,000	41,083,000	22,000
	0144 固定資産取得支出	120,189,000	120,143,111	45,889
	7521 土地取得支出	58,257,000	58,256,289	711
	7522 建物取得支出	31,370,000	31,345,496	24,504
	7523 車輛運搬具取得支出	220,000	218,000	2,000
	7524 器具及び備品取得支出	2,080,000	2,067,086	12,914
	7525 その他の取得支出	28,262,000	28,256,240	5,760
	0145 固定資産除却・廃棄支出	10	1	9
支 出	7531 固定資産除却・廃棄支出	10	1	9
	0147 その他の施設整備等による支出	168,000	163,070	4,930
	7551 その他の支出	168,000	163,070	4,930
	施設整備等支出計(5)	161,462,010	161,389,182	72,828

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-37,073,225	-36,972,363	100,862
その他の活動による収支	収			
	0211 長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	
	8821 長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	
	0214 積立資産取崩収入	960,000	967,200	7,200
	8851 退職給付引当資産取崩収入	960,000	967,200	7,200
	0222 拠点区分間繰入金収入	551,620,000	551,747,586	127,586
	8882 拠点区分間繰入金収入	551,620,000	551,747,586	127,586
	その他の活動収入計(7)	572,580,000	572,714,786	134,786
	支			
	0152 積立資産支出	1,980,000	1,976,250	3,750
	7641 退職給付引当資産支出	1,980,000	1,976,250	3,750
	0160 拠点区分間繰入金支出	551,924,000	551,747,586	176,414
	7672 拠点区分間繰入金支出	551,924,000	551,747,586	176,414
	その他の活動支出計(8)	553,904,000	553,723,836	180,164
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		18,676,000	18,990,950	314,950
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		30,017,676	33,491,479	3,473,803
前期末支払資金残高(12)			89,358,630	89,358,630
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,017,676	122,850,109	92,832,433

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
サ イ ビ ス 活 動 増 の 用	収	0259 会費収益	9,130,000	9,130,000
		5001 その他の会費収益	9,130,000	9,130,000
		0261 寄附金収益	16,186,920	16,186,920
		5021 寄附金収益	16,186,920	16,186,920
		0262 経常経費補助金収益	3,628,566	3,628,566
		0263 都道府県補助金収益	1,070,000	1,070,000
		5031 その他の補助金収益	1,070,000	1,070,000
		0264 市区町村補助金収益	2,517,566	2,517,566
		5032 その他の補助金収益	2,517,566	2,517,566
		0266 共同募金配分金収益	41,000	41,000
		5035 歳末たすけあい配分金収益	41,000	41,000
		0074 就労支援事業収益	22,126,555	22,126,555
		5331 就労支援事業収益	22,126,555	22,126,555
		0075 障害福祉サービス等事業収益	461,565,229	461,565,229
		0076 自立支援給付費収益	326,070,066	326,070,066
		5341 介護給付費収益	325,569,612	325,569,612
		5348 計画相談支援給付費収益	500,454	500,454
	益	0256 障害児施設給付費収益	100,656,473	100,656,473
		5353 障害児通所給付費収益	100,560,789	100,560,789
		5356 障害児相談支援給付費収益	95,684	95,684
		5352 利用者負担金収益	11,262,007	11,262,007
		0077 補足給付費収益	4,010,000	4,010,000
		5361 特定障害者特別給付費収益	4,010,000	4,010,000
		5364 特定費用収益	15,572,920	15,572,920
		0078 その他の事業収益	3,993,763	3,993,763
		5373 その他の事業収益	3,993,763	3,993,763
		サービス活動収益計(1)	512,637,270	512,637,270
活 動 増 の 用	費	0015 人件費	295,949,316	295,949,316
		4111 役員報酬	175,000	175,000
		4112 職員給料	134,105,829	134,105,829
		4113 職員賞与	19,050,000	19,050,000
		4115 非常勤職員給与	111,474,997	111,474,997
		4117 退職給付費用	3,367,350	3,367,350
		4118 法定福利費	27,776,140	27,776,140
		0016 事業費	36,812,248	36,812,248
		4211 給食費	9,990,432	9,990,432
		4213 医薬品費	4,283	4,283
		4215 保健衛生費	513,730	513,730
		4217 被服費	46,016	46,016
		4218 教養娯楽費	54,656	54,656
		4219 日用品費	1,471,351	1,471,351
		4223 水道光熱費	6,586,336	6,586,336
		4224 燃料費	16,491	16,491
		4225 消耗器具備品費	2,036,794	2,036,794
		4226 保険料	374,750	374,750
		4227 賃借料	3,448,656	3,448,656
		4228 教育指導費	2,644,484	2,644,484
		4232 車輛費	9,475,066	9,475,066
		4234 雑費	149,203	149,203
	減	0017 事務費	104,848,671	104,848,671
		4311 福利厚生費	1,620,635	1,620,635
		4312 職員被服費	9,180	9,180
		4313 旅費交通費	6,446,614	6,446,614
		4314 研修研究費	3,012,124	3,012,124
		4315 事務消耗品費	2,505,284	2,505,284
		4316 印刷製本費	1,733,655	1,733,655
		4317 水道光熱費	886,893	886,893
		4318 燃料費	2,000	2,000
		4319 修繕費	445,375	445,375
	の	4321 通信運搬費	2,724,712	2,724,712
		4322 会議費	269,452	269,452
		4323 広報費	143,465	143,465
		4324 業務委託費	23,415,505	23,415,505

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
部	4325 手数料	2,765,114		2,765,114
	4326 保険料	5,328,754		5,328,754
	4327 賃借料	975,117		975,117
	4328 土地・建物賃借料	48,032,496		48,032,496
	4329 租税公課	2,812,271		2,812,271
	4331 保守料	535,068		535,068
	4333 諸会費	175,010		175,010
	4335 雑費	1,009,947		1,009,947
	0018 就労支援事業費用	31,824,400		31,824,400
	0019 就労支援事業販売原価	31,824,400		31,824,400
	0020 当期就労支援事業製造原価	31,824,400		31,824,400
	0021 合計	31,824,400		31,824,400
	0022 差引	31,824,400		31,824,400
	0027 減価償却費	20,140,245		20,140,245
	4451 減価償却費	20,140,245		20,140,245
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,117,874		-12,117,874
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,117,874		-12,117,874
	サービス活動費用計(2)	477,457,006		477,457,006
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,180,264		35,180,264
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	8,678		8,678
	5821 受取利息配当金収益	8,678		8,678
	0098 その他のサービス活動外収益	7,457,491		7,457,491
	5872 利用者等外給食収益	4,490,560		4,490,560
	5874 雑収益	2,966,931		2,966,931
	サービス活動外収益計(4)	7,466,169		7,466,169
	0033 支払利息	1,639,346		1,639,346
	4811 支払利息	1,639,346		1,639,346
	0038 その他のサービス活動外費用	1,103,228		1,103,228
	4841 利用者等外給食費	811,298		811,298
	4843 雑損失	291,930		291,930
	サービス活動外費用計(5)	2,742,574		2,742,574
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,723,595		4,723,595
経常増減差額(7)=(3)+(6)		39,903,859		39,903,859
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益	32,982,000		32,982,000
	5911 施設整備等補助金収益	31,550,000		31,550,000
	5912 設備資金借入金元金償還補助金収益	1,432,000		1,432,000
	0104 固定資産売却益	810,053		810,053
	5951 車輛運搬具売却益	810,053		810,053
	0106 拠点区分間繰入金収益	551,747,586		551,747,586
	5962 拠点区分間繰入金収益	551,747,586		551,747,586
	特別収益計(8)	585,539,639		585,539,639
	0042 固定資産売却損・処分損	27,539		27,539
	4932 車輛運搬具売却損・処分損	27,539		27,539
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	31,900,000		31,900,000
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	31,900,000		31,900,000
	0047 拠点区分間繰入金費用	551,747,586		551,747,586
	4962 拠点区分間繰入金費用	551,747,586		551,747,586
	特別費用計(9)	583,675,125		583,675,125
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,864,514		1,864,514
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,768,373		41,768,373
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	99,194,573	99,194,573	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	140,962,946	99,194,573	41,768,373
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	140,962,946	99,194,573	41,768,373

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位: 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳			金 額
I 資産の部			
1. 流動資産			
1111 現金預金	現金	864,011	45,766,297
	預金		
	三菱東京UFJ本部	1,384,757	
	大垣共立銀行	110,244	
	半田信用金庫本店営業部1	3,949,729	
	半田信用金庫本店営業部2	488	
	知多信用金庫図書館前支店	2,678,760	
	三菱東京UFJアートスクウェア	100,240	
	三菱東京UFJあっと	1,791,339	
	三菱東京UFJびゅん	272,740	
	三菱東京UFJhanabitaikai	17,098,362	
	三菱東京UFJなかよしホーム	1,845,929	
	三菱東京UFJセブンハウス	1,156,987	
	三菱東京UFJローズベイヒルズ	1,126,401	
	三菱東京UFJレスパイト	548,585	
	郵貯レスパイト	510,938	
	郵貯あっと名取	1,059,283	
	郵貯ほわわ瀬田	588	
	三菱東京UFJびっと	533,684	
	三菱東京UFJほわわ吾妻橋	1,211,481	
	三菱東京UFJほわわ瀬田	1,393,589	
	三菱東京UFJあっと瀬田	1,463,043	
	名古屋銀行びっといん	2,246,193	
	名古屋銀行さがみねハウス	1,083,399	
	名古屋銀行あっと	1,505,888	
	名古屋銀行かわせみ工房	979,891	
	農協	849,748	
1131 事業未収金	介護給付費収入	79,094,022	82,993,537
	利用者負担金収入	989,947	
	その他の会費収入(レスパイト月会費)	590,000	
	その他の事業収入(レスパイト利用料)	367,245	
	給食費	474,700	
	特定障害者特別給付費収入(家賃補助)	560,000	
	就労支援事業収入	40,500	
	その他の補助金収入(市町村)	9,160	
	利用者負担金収入※	867,963	
1133 未収補助金	その他の補助金収入(市町村)	350,000	350,000
1151 商品・製品	うんぶう	166,329	3,559,988
	アート雑貨	2,659,010	
	なちゅ有脇	70,507	
	むそうの台所	19,782	
	なちゅ板山	130,894	
	椎茸	160,664	
	養鶏	167,104	
	かわせみ畑	7,631	
	農園	33,617	
	はびくる	126,685	
	うたたね	17,765	
1161 立替金	hanabitaikai 利用者保険料	190,720	581,750
	本部事務局 社会保険料	237,580	
	本部事務局 退職共済掛金	153,450	
1175 短期貸付金	ヘルパー貸付 11名分		489,340
流動資産合計			133,740,912
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
1211 土地			14,386,000
1212 建物			67,900,526
1221 定期預金			1,000,000
基本財産合計			83,286,526

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳				金 額
(2) その他の固定資産				
1311	土地			60,056,289
1312	建物			176,187,738
1314	機械及び装置			6,574,508
1315	車輛運搬具			6,221,993
1316	器具及び備品			3,019,690
1317	建設仮勘定			6,274,800
1329	退職給付引当資産			5,087,100
1333	差入保証金			10,499,500
1334	長期前払費用			73,020
	その他の固定資産合計			273,994,638
	固定資産合計			357,281,164
	資産合計			491,022,076
II 負債の部				
1. 流動負債				
2112	事業未払金	本部	2,872,719	5,961,050
		あっと	60,709	
		hanabi	23,760	
		セブン	37,019	
		ローズ	25,427	
		なかよし	2,592	
		うんぷう	298,870	
		アート雑貨	91,027	
		有脇	104,023	
		板山	375,708	
		養鶏	369,433	
		椎茸	312,122	
		ちゃれんじ	100,719	
		むそうの台所	34,355	
		ほわわ吾妻橋	207,244	
		ほわわ瀬田	619,842	
		長久手事務局	45,417	
		あっと長久手	11,228	
		かわせみ畑	121,863	
		農園	80,543	
		はびくる	141,796	
		うたたね	21,444	
		あっと名取	3,190	
2113	その他の未払金	本部 退職共済会	613,800	613,800
2122	1年以内返済予定設備資金借入金	大垣共立銀行 本部	2,004,000	71,697,089
		大垣共立銀行 名古屋	60,365,089	
		日本政策金融公庫 hanabi	3,360,000	
		日本政策金融公庫 hanabi	972,000	
		福祉医療機構 なかよし	1,776,000	
		福祉医療機構 うんぷう	2,420,000	
		愛知県社会福祉協議会 うんぷう	800,000	
2132	預り金	レスパイト講師所得税	1,158	1,158
2133	職員預り金	従業員所得税	169,114	754,807
		従業員住民税	531,060	
		退職共済掛金	10,500	
		ケアホーム入居準備金残金	44,133	
	流動負債合計			79,027,904
2. 固定負債				
2311	設備資金借入金	大垣共立銀行 本部	2,652,000	50,589,000
		日本政策金融公庫 hanabi	1,400,000	
		日本政策金融公庫 hanabi	8,505,000	
		独) 福祉医療機構 なかよし	27,972,000	
		独) 福祉医療機構 うんぷう	7,260,000	
		愛知県社会福祉協議会 うんぷう	2,800,000	

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳			金 額
2312 長期運営資金借入金	大垣共立銀行 本部	20,000,000	20,000,000
2321 退職給付引当金			5,087,100
固定負債合計			75,676,100
負債合計			154,704,004
差引純資産			336,318,072