

貸借対照表

特定非営利活動法人ふれ愛名古屋
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成27年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	10,221,248
現金	260,483	短期借入金	3,000,000
普通預金	14,263,868	預り金	180,566
定期預金	6,201,331	仮受金	24,500
定期積金	6,000,000	未払法人税等	163,500
現金・預金計	26,725,682	流動負債計	13,589,814
(売上債権)		【固定負債】	
売掛金	32,243,467	長期借入金	73,139,930
売上債権計	32,243,467	固定負債計	73,139,930
(その他流動資産)		負債合計	86,729,744
立替金	9,000	正 味 財 産 の 部	
その他流動資産計	9,000	【正味財産】	
流動資産合計	58,978,149	前期繰越正味財産額	53,170,007
【固定資産】		当期正味財産増減額	8,530,786
(有形固定資産)		正味財産計	61,700,793
土地	31,980,775	正味財産合計	61,700,793
建物	32,543,786		
建物附属設備	6,272,969		
構築物	2,425,749		
車両運搬具	11,950,987		
什器備品	2,791,923		
有形固定資産計	87,966,189		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	929,425		
無形固定資産計	929,425		
(投資その他の資産)			
保証金	49,000		
出資金	160,000		
敷金	316,984		
投資その他の資産計	525,984		
リサイクル預託金	30,790		
固定資産合計	89,452,388		
資産合計	148,430,537	負債及び正味財産合計	148,430,537

財 産 目 録

特定非営利活動法人ふれ愛名古屋
全事業所

[税込] (単位：円)
平成27年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	260,483
現金 (事務局)	(52,278)
現金 (hoshi)	(21,599)
現金 (natsu)	(50,223)
現金 (haru)	(20,901)
現金 (Hana)	(6,585)
現金 (satsuki)	(33,637)
現金 (mei)	(10,321)
現金 (長戸町)	(40,636)
現金 (michi)	(5,170)
現金 (nozomi)	(19,133)
普通 預金	14,263,868
大垣共立銀行	(10,632,377)
UFJ	(11,075)
碧海信用 2 返済	(3,004,634)
東海労働金庫	(9,112)
郵便貯金 (総合)	(298,607)
郵便貯金 (振替)	(82,438)
岡崎信用金庫港	(225,625)
定期 預金	6,201,331
大垣共立定期	(1,000,200)
碧海定期	(5,201,131)
定期 積金	6,000,000
碧海信用定積 2	(3,600,000)
碧海信用定積 3	(2,400,000)
現金・預金 計	<u>26,725,682</u>

(売上債権)

売 掛 金	32,243,467
国保連	(27,693,815)
名古屋市	(4,255,360)
利用者	(294,292)
売上債権 計	<u>32,243,467</u>

(その他流動資産)

立 替 金	9,000
その他流動資産 計	<u>9,000</u>
流動資産合計	<u>58,978,149</u>

【固定資産】

(有形固定資産)

土 地	31,980,775
その他補助	(31,980,775)
建 物	32,543,786
港区 (本体)	(13,808,200)
造作 (hoshi1)	(673,750)
造作 (hoshi2)	(5,337,813)
港区造作	(12,724,023)
建物附属設備	6,272,969
構 築 物	2,425,749
車両運搬具	11,950,987
キャラバンCBF—DSG	(431,832)
キャラバンチェアキャブ①	(281,780)
ラクティス①	(310,189)
ミライース	(36,406)
ノア	(881,292)
NBOX	(295,890)
ラクティス②	(712,206)
ノア②	(1,347,282)

財 産 目 録

特定非営利活動法人ふれ愛名古屋
全事業所

[税込] (単位：円)
平成27年 3月31日 現在

キャラバンチェア②	(1,940,344)		
プレオ	(724,771)		
キャラバンベネトン2	(2,635,770)		
ノア③	(2,353,225)		
什器 備品	2,791,923		
カラー複合	(300,300)		
ビジネスホン	(268,317)		
会議テーブルセット	(114,551)		
応接セット	(49,997)		
冷蔵庫	(63,784)		
エアコンセパレート	(82,672)		
AED	(578,151)		
ポータブルベッド畳仕様	(618,503)		
手動蘇生器	(216,076)		
キャノンコピー機	(302,400)		
その他補助	(197,172)		
有形固定資産 計	87,966,189		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	929,425		
無形固定資産 計	929,425		
(投資その他の資産)			
保証金	49,000		
出資金	160,000		
モモ	(150,000)		
碧海信金	(10,000)		
敷 金	316,984		
(株)創紀	(34,650)		
(有)創功	(50,000)		
事業所(南区)	(213,334)		
(株)欧倫不動産	(19,000)		
投資その他の資産 計	525,984		
リサイクル預託金	30,790		
固定資産合計	89,452,388		
資産の部 合計		89,452,388	148,430,537
	《負債の部》		
【流動負債】			
未払金	10,221,248		
給料等	(8,991,168)		
その他	(371,214)		
法人負担社保	(858,866)		
短期借入金(役員借入金)	3,000,000		
預り金	180,566		
源泉	(20,066)		
住民税	(160,500)		
仮受金	24,500		
未払法人税等	163,500		
流動負債 計	13,589,814		
【固定負債】			
長期借入金	73,139,930		
大垣共立銀行	(6,233,000)		
碧海信金H25.10.28	(57,356,000)		
碧海信金H26.1.27	(3,755,000)		
東海労働金庫	(1,027,930)		
碧海信金H26.7.28	(2,367,000)		
碧海信金H27.3	(2,401,000)		
固定負債 計	73,139,930		
負債の部 合計		73,139,930	86,729,744
正味財産		61,700,793	61,700,793

活 動 計 算 書

[税込] (単位：円)

特定非営利活動法人ふれ愛名古屋

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	105,000	
賛助会員受取会費	19,000	124,000

【受取寄付金】

受取寄付金		58,000
-------	--	--------

【受取助成金等】

受取助成金		9,300,720
-------	--	-----------

【事業収益】

居宅介護	32,522,276	
移動支援	17,351,780	
児童デイ	103,262,744	
生活介護	8,505,972	
多子軽減児童デイ	1,076,593	
利用者負担金収益	3,185,892	
重心補助	4,061,500	
福祉有償運送	9,150	
相談支援	585,353	
その他事業収益	264,590	
移動自費負担収益	47,900	
3号研修収益	474,312	171,348,062

【その他収益】

受取 利息	4,717	
雑 収 益	172,940	177,657

経常収益 計

181,008,439

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	87,388,594	
賞与 (事業)	4,169,083	
通 勤 費(事業)	4,049,344	
法定福利費(事業)	9,660,644	
福利厚生費(事業)	55,220	
外注費 (事業)	739,075	
人件費計	106,061,960	

(その他経費)

食材費 (事業)	147,373	
業務委託費	1,029,440	
諸謝金 (事業)	529,411	
新聞図書 (事業)	58,776	
施設入場料 (事業)	15,500	
旅費交通費(事業)	142,280	
車 両 費(事業)	460,514	
通信費 (昭)	300,564	
通信費 (港)	347,952	
荷造運賃 (事業)	5,504	
消耗品 費(事業)	1,635,224	
事務用品費 (事業)	359,781	
修 繕 費(事業)	152,739	
水道光熱 (昭・水)	61,806	
水道光熱 (昭・電)	433,393	
水道光熱 (昭・ガ)	73,590	
水道光熱 (港・水)	141,853	
水道光熱 (港・電)	776,484	
水道光熱 (港・ガ)	76,859	
地代家賃 (港)	3,504,360	
地代家賃 (昭)	6,354,480	
賃 借 料(事業)	9,800	
減価償却費(事業)	8,017,602	
広告宣伝費 (事業)	185,718	
保 険 料(事業)	1,784,360	

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人ふれ愛名古屋

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

諸 会 費(事業)	25,000	
租 税 公 課(事業)	171,900	
研 修 費	2,288,097	
支 払 手 数 料(事業)	56,155	
支 払 寄 付 金	10,340	
支 払 利 息(事業)	110,743	
支 払 利 息 (港)	409,715	
雑 費(事業)	99,620	
車 両 燃 料 費 (港)	2,026,746	
車 両 燃 料 費 (昭)	1,518,394	
その他経費計	33,322,073	
事業費計		139,384,033
【管理費】		
(人件費)		
給 料 手 当	10,836,107	
役 員 報 酬	6,618,000	
賞 与	738,900	
退 職 金	69,200	
通 勤 費	573,910	
法 定 福 利 費	1,929,090	
福 利 厚 生 費	606,948	
人 件 費 計	21,372,155	
(その他経費)		
会 議 費	10,661	
旅 費 交 通 費	1,593,904	
車 両 燃 料 費	117,260	
荷 造 運 賃	3,996	
通 信 費	399,573	
研 修 費	26,000	
消 耗 品 費	1,263,279	
事 務 用 品 費	590,316	
修 繕 費	44,037	
水 道 光 熱 費	174,647	
地 代 家 賃	233,280	
広 告 宣 伝 費	499,032	
接 待 交 際 費	612,764	
新 聞 函 書 費	40,780	
減 価 償 却 費	1,582,777	
保 険 料	876,527	
諸 会 費	449,300	
謝 金	488,280	
租 税 公 課	217,213	
支 払 手 数 料	1,616,335	
管 理 諸 費	238,850	
支 払 利 息	411,993	
雑 費	109,161	
その他経費計	11,599,965	
管理費計		32,972,120
経常費用計		172,356,153
当期経常増減額		8,652,286
【経常外収益】		
過年度損益修正益		42,000
経常外収益計		42,000
【経常外費用】		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		8,694,286
法人税、住民税及び事業税		163,500
当期正味財産増減額		8,530,786
前期繰越正味財産額		53,170,007
次期繰越正味財産額		61,700,793