

# 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28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
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未 払 金	13,531,015
現 金	245,703	短期借入金	2,700,000
普通 預金	34,874,196	預 り 金	213,714
定期 預金	12,000,400	仮 受 金	20,500
定期 積金	9,500,000	未払法人税等	163,500
現金・預金 計	56,620,299	流動負債 計	16,628,729
(売上債権)		<b>【固定負債】</b>	
売 掛 金	38,664,702	長期借入金	122,477,000
売上債権 計	38,664,702	固定負債 計	122,477,000
流動資産合計	95,285,001	<b>負債合計</b>	<b>139,105,729</b>
<b>【固定資産】</b>		<b>正 味 財 産 の 部</b>	
(有形固定資産)		<b>【正味財産】</b>	
土 地	71,450,891	前期繰越正味財産額	61,700,793
建 物	40,360,134	当期正味財産増減額	26,299,662
建物附属設備	5,297,666	正味財産 計	88,000,455
構 築 物	2,304,462	<b>正味財産合計</b>	<b>88,000,455</b>
車両運搬具	7,483,408		
什器 備品	3,668,723		
有形固定資産 計	130,565,284		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	692,125		
無形固定資産 計	692,125		
(投資その他の資産)			
保 証 金	56,000		
出資金	160,000		
敷 金	316,984		
投資その他の資産 計	532,984		
リサイクル預託金	30,790		
固定資産合計	131,821,183		
<b>資産合計</b>	<b>227,106,184</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>227,106,184</b>

# 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28年 3月31日 現在

《資産の部》

## 【流動資産】

(現金・預金)

現 金	245,703
現金 (事務局)	(49,952)
現金 (hoshi)	(21,347)
現金 (natsu)	(33,495)
現金 (haru)	(10,041)
現金 (Hana)	(18,027)
現金 (satsuki)	(9,753)
現金 (mei)	(3,991)
現金 (長戸町)	(44,586)
現金 (michi)	(11,594)
現金 (nozomi)	(10,738)
現金 (ワオンカード)	(5,800)
現金 (サツキ給食)	(26,379)

普通 預金	34,874,196
大垣共立銀行	(16,347,529)
UFJ	(103,125)
碧海信用 2 返済	(9,240,606)
郵便貯金 (総合)	(322,012)
郵便貯金 (振替)	(154,754)
岡崎信用金庫港	(161,110)
愛知銀行	(2,594)
碧海信用 3miki	(8,542,466)
定期 預金	12,000,400
大垣共立定期	(1,000,400)
碧海定期	(11,000,000)
定期 積金	9,500,000
碧海信用定積 2	(6,000,000)
碧海信用定積 4	(2,400,000)
碧海信用定積 5	(1,100,000)
現金・預金 計	<u>56,620,299</u>

(売上債権)

売 掛 金	38,664,702
国保連	(33,803,477)
名古屋市	(4,456,520)
利用者	(404,705)
売上債権 計	<u>38,664,702</u>

流動資産合計

95,285,001

## 【固定資産】

(有形固定資産)

土 地	71,450,891
港区	(31,980,775)
西区miki	(39,470,116)
建 物	40,360,134
港区 (本体)	(12,985,000)
造作 (hoshi1)	(568,750)
造作 (hoshi2)	(4,649,063)
港区造作	(12,164,140)
西区miki	(9,993,181)
建物附属設備	5,297,666
構 築 物	2,304,462
車両運搬具	7,483,408

# 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28年 3月31日 現在

キャラバンCBF-DSG	(215,916)
キャラバンチェアキャブ①	(140,890)
ラクティス①	(180,841)
ミライース	(1)
ノア	(587,822)
NBOX	(1)
ラクティス②	(475,042)
ノア②	(898,638)
キャラバンチェアブ②	(1,294,210)
プレオ	(362,386)
キャラバンベネトン2	(1,758,059)
ノア③	(1,569,602)
什器 備品	3,668,723
カラー複合	(180,180)
ビジネスホン	(178,968)
会議テーブルセット	(68,731)
応接セット	(29,999)
冷蔵庫	(42,544)
エアコンセパレート	(55,143)
AED	(289,076)
ポータブルベッド畳仕様	(463,878)
手動蘇生器	(129,646)
キャノンコピー機	(181,440)
オープンレンジ	(116,648)
ドラム洗濯機	(157,792)
空気清浄機	(80,869)
経管栄養シュミレータ	(154,584)
車椅子用体重計	(216,000)
クッションチェア	(288,334)
セラピーマット	(90,000)
変形クッション	(81,994)
血圧計セット	(70,551)
乾燥機付き洗濯機	(89,772)
プリンター	(37,253)
キャロット	(74,205)
カーシートCX-1	(107,568)
クッションチェアS	(86,667)
クッションチェアM	(95,334)
洗濯機	(87,640)
プレイパーク	(148,248)
その他補助	(65,659)
有形固定資産 計	130,565,284
(無形固定資産)	
ソフトウェア	692,125
無形固定資産 計	692,125
(投資その他の資産)	
保証金	56,000
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)
中島八重子	(213,334)
加藤修美	(19,000)
投資その他の資産 計	532,984
リサイクル預託金	30,790
固定資産合計	131,821,183
資産の部 合計	227,106,184

# 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28年 3月31日 現在

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	13,531,015
給料等	(10,347,320)
その他	(1,484,636)
法人負担社保	(1,006,502)
非課税通勤費	(459,178)
UC (電気代)	(194,383)
UC (ガス代)	(38,996)
短期借入金 (役員借入金)	2,700,000
預 り 金	213,714
源泉 (社労士・弁護士)	(9,597)
源泉 (報酬)	(17,417)
住民税	(186,700)
仮 受 金	20,500
未払法人税等	163,500

### 流動負債 計

16,628,729

### 【固定負債】

長期借入金	122,477,000
大垣共立銀行	(2,842,000)
碧海信金H25. 10. 28	(54,260,000)
碧海信金H26. 1. 27	(2,759,000)
碧海信金H26. 7. 28	(1,323,000)
碧海信金H27. 3. 26	(1,573,000)
碧海信金H27. 6. 23	(720,000)
碧海信金H28. 3. 31①	(10,000,000)
碧海信金H28. 3. 31②	(49,000,000)

### 固定負債 計

122,477,000

### 負債の部 合計

139,105,729

### 正味財産

88,000,455

# 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27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

**【経常収益】**

**【受取会費】**

正会員受取会費	129,000	
賛助会員受取会費	37,000	
法人会員	30,000	196,000

**【受取助成金等】**

受取助成金		6,994,156
-------	--	-----------

**【事業収益】**

居宅介護	30,205,236	
移動支援	18,597,680	
児童デイ	134,425,806	
生活介護	21,322,719	
利用者負担金収益	3,818,262	
重心補助	8,106,500	
相談支援	2,214,553	
移動自費負担収益	53,800	
3号研修収益	32,000	
サツキ給食収入	27,651	218,804,207

**【その他収益】**

受取 利息	7,155	
雑 収 益	134,830	141,985

経常収益 計

226,136,348

**【経常費用】**

**【事業費】**

(人件費)

給料 手当(事業)	100,638,722	
賞与 (事業)	8,616,800	
通 勤 費(事業)	4,449,604	
法定福利費(事業)	12,354,480	
福利厚生費(事業)	23,976	
外注費 (事業)	1,017,111	
人件費計	127,100,693	

(その他経費)

食材費 (事業)	234,512	
業務委託費	1,012,240	
諸謝金 (事業)	330,000	
新聞図書 (事業)	5,820	
施設入場料 (事業)	3,200	
旅費交通費(事業)	290,560	
車 両 費(事業)	564,376	
通信費 (昭)	275,578	
通信費 (港)	506,033	
荷造運賃 (事業)	1,736	
消耗品 費(事業)	1,365,972	
事務用品費 (事業)	344,843	
修 繕 費(事業)	135,596	
水道光熱 (昭・水)	67,807	
水道光熱 (昭・電)	369,958	
水道光熱 (昭・ガ)	48,636	
水道光熱 (港・水)	166,481	
水道光熱 (港・電)	766,282	
水道光熱 (港・ガ)	107,186	
地代家賃 (港)	3,605,410	
地代家賃 (昭)	6,351,912	
減価償却費(事業)	8,287,847	
広告宣伝費 (事業)	1,024,983	
保 険 料(事業)	1,588,530	
諸 会 費(事業)	27,000	
接待交際費 (事業)	14,002	

# 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27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

租税 公課(事業)	67,200	
研 修 費	945,130	
支払手数料(事業)	50,205	
支払 利息(事業)	65,348	
支払利息 (港)	387,207	
雑 費(事業)	139,435	
車両燃料費 (港)	2,681,201	
車両燃料費 (昭)	1,080,391	
その他経費計	32,912,617	
事業費 計		160,013,310
<b>【管理費】</b>		
(人件費)		
給料 手当	11,093,187	
役員 報酬	6,618,000	
賞与	1,111,200	
通 勤 費	607,740	
法定福利費	2,180,162	
福利厚生費	915,602	
人件費計	22,525,891	
(その他経費)		
旅費交通費	1,701,829	
車両燃料費	125,390	
荷造運賃	972	
通信費	395,190	
研修費	16,000	
消耗品 費	267,920	
事務用品費	364,418	
修 繕 費	845,856	
水道光熱費	309,413	
地代 家賃	233,280	
広告宣伝費	1,215,563	
接待交際費	528,999	
新聞図書費	53,844	
減価償却費	1,266,753	
保 険 料	793,090	
諸 会 費	77,650	
謝金	1,331,291	
租税 公課	196,941	
支払手数料	2,926,235	
管理 諸費	270,532	
支払 利息	386,359	
雑 費	17,857	
その他経費計	13,325,382	
管理費 計		35,851,273
経常費用 計		195,864,583
当期経常増減額		30,271,765
<b>【経常外収益】</b>		
経常外収益 計		0
<b>【経常外費用】</b>		
過年度損益修正損	3,808,603	
経常外費用 計	3,808,603	3,808,603
税引前当期正味財産増減額		26,463,162
法人税、住民税及び事業税		163,500
当期正味財産増減額		26,299,662
前期繰越正味財産額		61,700,793
次期繰越正味財産額		88,000,455