

社会福祉法人ふれ愛名古屋 貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	34,487,712		34,487,712	流動負債	63,991		63,991
現金・預金	33,700,606		33,700,606	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金			
事業未収金				その他の未払金	63,991		63,991
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用			
原材料				預り金			
立替金	7,560		7,560	職員預り金			
前払金				前受金			
前払費用	779,546		779,546	前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金			
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金				固定負債			
仮払金				設備資金借入金			
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
徴収不能引当金				リース債務			
固定資産	121,191,939		121,191,939	役員等長期借入金			
基本財産	101,656,686		101,656,686	事業区分間長期借入金			
基本財産・土地	42,000,000		42,000,000	拠点区分間長期借入金			
基本財産・建物	54,656,686		54,656,686	退職給付引当金			
基本財産・定期預金	5,000,000		5,000,000	長期未払金			
基本財産・投資有価証券				長期預り金			
その他の固定資産	19,535,253		19,535,253	その他の固定負債			
土地				負債の部合計	63,991	0	63,991
建物				純 資 産 の 部			
構築物				基本金	101,656,686		101,656,686
機械及び装置				国庫補助金等特別積立金			
車輛運搬具	14,983,741		14,983,741	その他の積立金			
器具及び備品	3,796,287		3,796,287	次期繰越活動増減差額	53,958,974		53,958,974
建設仮勘定				（うち当期活動増減差額）	53,958,974		53,958,974
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア	454,825		454,825				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
差入保証金	56,000		56,000				
長期前払費用							
その他の固定資産							
敷金	84,650		84,650				
リサイクル預託金	159,750		159,750				
開業費				純資産の部合計	155,615,660	0	155,615,660
資産の部合計	155,679,651	0	155,679,651	負債及び純資産の部合計	155,679,651	0	155,679,651

財 産 目 録

別紙 5

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
資産の部	
1 流動資産	
現金・預金	
現金	71,951
	71,951
普通預金	
普通 碧海信用	15,982,693
普通 大垣共立	17,635,073
普通 UFJ	8,879
普通 愛知	1,000
普通 岡崎信用	1,000
普通 UFJ(昭)	10
定期 碧海信用	
定期預金	
立替金	7,560
前払費用	779,546
流動資産合計	34,487,712
2 固定資産	
(1)基本財産	
基本財産・土地	42,000,000
基本財産・建物	54,656,686
基本財産・定期預金	5,000,000
基本財産合計	101,656,686
(2)その他の固定資産	
車輛運搬具	14,983,741
器具及び備品	3,796,287
ソフトウェア	454,825
差入保証金	56,000
敷金	84,650
リサイクル預託金	159,750
その他の固定資産合計	19,535,253
固定資産合計	121,191,939
資産の部合計	155,679,651
負債の部	
1 流動負債	
その他の未払金	63,991
流動負債合計	63,991
負債の部合計	63,991
差引純資産	155,615,660

社会福祉法人ふれ愛名古屋 事業活動計算書

（自）平成 29 年 2 月 8 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益			
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(公費)			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	地域密着型介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	利用者等利用料収益			
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(公費)			
	食費収益(一般)			
	居住費収益(公費)			
	居住費収益(一般)			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	市区町村特別事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	(保険等査定減)			
	児童福祉事業収益			
	措置費収益			
	事務費収益			
事業費収益				
私的契約利用料収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益				
受託事業収益				
その他の事業収益				
保育事業収益				
保育所運営費収益				
私的契約利用料収益				
私立認定保育所利用料収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益				
受託事業収益				
その他の事業収益				
就労支援事業収益				
障害福祉サービス等事業収益				

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	自立支援給付費収益			
	介護給付費収益			
	計画相談支援給付費収益			
	訓練等給付費収益			
	特例訓練等給付費収益			
	障害児施設給付費収益			
	利用者負担金収益			
	補足給付費収益			
	特定障害者特別給付費収益			
	特例特定障害者特別給付費収益			
	特定入所障害児食費等給付費収益			
	特定費用収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	利用者負担金収益			
	その他の事業収益			
	(保険等査定減)			
	医療事業収益			
	入院診療収益			
室料差額収益				
外来診療収益				
保健予防活動収益				
受託検査・施設利用収益				
訪問看護療養費収益				
訪問看護利用料収益				
訪問看護基本利用料収益				
訪問看護その他利用料収益				
その他の医療事業収益				
補助金事業収益				
受託事業収益				
その他の医業収益				
(保険等査定減)				
経常経費寄附金収益	(55,651,592)		(55,651,592)	
その他の収益				
サービス活動収益計(1)	55,651,592	0	55,651,592	
費用				
人件費	(223,948)		(223,948)	
役員報酬				
職員給料				
職員賞与				
賞与引当金繰入				
非常勤職員給与				
非常勤職員賞与				
通勤費(非課税)				
通勤費(課税)				
派遣職員費	223,948		223,948	
退職給付費用				
法定福利費				
事業費	(323,926)		(323,926)	
給食費				
介護用品費				
医薬品費				
診療・療養等材料費	2,700		2,700	
保健衛生費				
医療費				
被服費				
教養娯楽費				
日用品費				
保育材料費				
本人支給金				

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	水道光熱費			
	燃料費	2,454		2,454
	消耗器具備品費	17,419		17,419
	保険料	55,080		55,080
	賃借料			
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輛費	202,273		202,273
	租税公課	44,000		44,000
	雑費			
	事務費	(1,144,744)	(1,144,744)	
	福利厚生費	1,126		1,126
	職員被服費			
	旅費交通費	214,760		214,760
	研修研究費			
	事務消耗品費	348,323		348,323
	印刷製本費			
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費			
	通信費	19,906		19,906
	荷造運賃費			
	会議費	15,879		15,879
	広報費	331,714		331,714
	業務委託費	12,960		12,960
	手数料	7,594		7,594
	保険料			
	賃借料			
	土地・建物賃借料			
	租税公課	8,002		8,002
	保守料			
	渉外費			
	諸会費	5,000		5,000
	諸謝金			
	接待交際費	26,438		26,438
	車両費	111,638		111,638
	新聞図書費	11,795		11,795
	管理諸費	29,160		29,160
	雑費	449		449
	就労支援事業費用			
	就労支援事業販売原価			
	期首製品(商品)棚卸高			
当期就労支援事業製造原価				
当期就労支援事業仕入高				
期末製品(商品)棚卸高				
就労支援事業販管費				
授産事業費用				
利用者負担軽減額				
減価償却費				
国庫補助金等特別積立金取崩額				
流動資産評価損等による資金減少額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	1,692,618	0	1,692,618	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,958,974	0	53,958,974	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益			
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			

(単位：円)

	勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	53,958,974	0	53,958,974
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	53,958,974	0	53,958,974