

貸借対照表

特定非営利活動法人ふれ愛名古屋

[税込] (単位: 円)
平成29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	16,976,290
現 金	329,328	短期借入金	20,581,793
普通 預金	28,970,813	預 り 金	303,754
通知預金	4,450,000	仮 受 金	21,000
現金・預金 計	33,750,141	未払法人税等	211,000
(売上債権)		流動負債 計	38,093,837
売 掛 金	41,473,507	【固定負債】	
売上債権 計	41,473,507	長期借入金	105,971,000
(その他流動資産)		固定負債 計	105,971,000
前払 費用	1,208,660	負債合計	144,064,837
立 替 金	108,409	正 味 財 産 の 部	
その他流動資産 計	1,317,069	【正味財産】	
流動資産合計	76,540,717	前期繰越正味財産額	88,000,455
【固定資産】		当期正味財産増減額	△ 91,710,549
(有形固定資産)		正味財産 計	△ 3,710,094
土 地	39,470,116	正味財産合計	△ 3,710,094
建 物	13,272,214		
車両運搬具	4,878,818		
什器 備品	548,208		
建設仮勘定	5,400,000		
有形固定資産 計	63,569,356		
(投資その他の資産)			
出資金	10,000		
敷 金	19,000		
保 証 金	170,000		
投資その他の資産 計	199,000		
リサイクル預託金	45,670		
固定資産合計	63,814,026		
資産合計	140,354,743	負債及び正味財産合計	140,354,743

財 産 目 録

特定非営利活動法人ふれ愛名古屋

[税込] (単位:円)
平成29年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	329,328
現金 (事務局)	(24,392)
現金 (hoshi)	(23,225)
現金 (natsu)	(28,492)
現金 (haru)	(22,085)
現金 (Hana)	(23,754)
現金 (satsuki)	(45,859)
現金 (mei)	(44,358)
現金 (長戸町)	(45,878)
現金 (michi)	(3,494)
現金 (nozomi)	(10,738)
現金 (ワオンカード)	(5,800)
現金 (サツキ給食)	(12,950)
現金 (miki)	(38,303)

普通 預金	28,970,813
大垣共立銀行	(8,017,142)
UFJ	(1,131,405)
碧海信用 2 返済	(14,630,099)
郵便貯金 (総合)	(728,676)
岡崎信用金庫港	(195,038)
愛知銀行	(1,316,137)
碧海信用 3 miki	(2,852,803)
大垣miki	(99,513)

通知預金	4,450,000
現金・預金 計	<u>33,750,141</u>

(売上債権)

売 掛 金	41,473,507
国保連	(38,023,375)
名古屋市	(2,975,430)
利用者	(474,702)
売上債権 計	<u>41,473,507</u>

(その他流動資産)

前払 費用	1,208,660
立 替 金	108,409
重デイ	(5,620)
社福	(102,789)
その他流動資産 計	<u>1,317,069</u>

流動資産合計

76,540,717

【固定資産】

(有形固定資産)

土 地	39,470,116
西区miki	(39,470,116)
建 物	13,272,214
西区miki	(9,463,543)
西区(造作)	(3,808,671)
車両運搬具	4,878,818
m i k i ノア	(1,845,423)
mikiノア2	(1,986,469)
mikiノア3	(1,046,925)
mikiミライース	(1)
什器 備品	548,208
クッションチェア	(43,400)
キャノンプリンター	(23,047)

財 産 目 録

特定非営利活動法人ふれ愛名古屋

[税込] (単位: 円)
平成29年 3月31日 現在

空気清浄機	(84, 849)	
防犯システム	(396, 912)	
建設仮勘定	5, 400, 000	
有形固定資産 計	63, 569, 356	
(投資その他の資産)		
保証金	170, 000	
出資金	10, 000	
碧海信金	(10, 000)	
敷金	19, 000	
加藤修美	(19, 000)	
投資その他の資産 計	199, 000	
リサイクル預託金	45, 670	
固定資産合計	63, 814, 026	140, 354, 743
資産の部 合計		
	《負債の部》	
【流動負債】		
未払金	16, 976, 290	
給料等	(12, 162, 618)	
その他	(2, 638, 605)	
法人負担社保	(1, 379, 357)	
非課税通勤費	(569, 082)	
UC (電気代)	(176, 084)	
UC (ガス代)	(50, 544)	
短期借入金	20, 581, 793	
大垣共立銀行	(19, 000, 000)	
愛知銀行	(1, 500, 000)	
役員借入	(81, 793)	
預り金	303, 754	
源泉 (従業員・医師含む)	(△ 24, 203)	
源泉 (社労士・弁護士)	(9, 188)	
源泉 (報酬)	(15, 769)	
住民税	(303, 000)	
仮受金	21, 000	
ひまわり会費	(21, 000)	
未払法人税等	211, 000	
流動負債 計	38, 093, 837	
【固定負債】		
長期借入金	105, 971, 000	
碧海信金H25. 10. 28	(32, 167, 000)	
碧海信金H28. 3. 31①	(8, 008, 000)	
碧海信金H28. 3. 31②	(46, 552, 000)	
大垣共立miki	(4, 244, 000)	
大垣mini	(5, 000, 000)	
mini建物	(10, 000, 000)	
固定負債 計	105, 971, 000	144, 064, 837
負債の部 合計		
正味財産		△ 3, 710, 094

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28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	96,000	
賛助会員受取会費	18,000	114,000

【受取寄付金】

受取寄付金		35,100
-------	--	--------

【受取助成金等】

受取助成金		12,415,600
-------	--	------------

【事業収益】

居宅介護	32,301,819	
移動支援	19,610,330	
児童デイ	173,271,475	
生活介護	25,661,788	
利用者負担金収益	5,196,665	
重心補助	8,668,500	
相談支援	2,226,114	
サツキ給食収入	231,000	
重訪介護従事者養成研修収益	120,000	267,287,691

【その他収益】

受取 利息	77,255	
雑 収 益	102,289	179,544

経常収益 計

280,031,935

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	127,145,587	
賞与(事業)	10,036,250	
通 勤 費(事業)	5,831,742	
法定福利費(事業)	15,401,253	
福利厚生費(事業)	87,263	
外注費(事業)	3,840,193	
人件費計	162,342,288	

(その他経費)

食材費(事業)	614,579	
業務委託費	1,773,006	
諸謝金(事業)	625,681	
新聞図書(事業)	7,054	
施設入場料(事業)	19,089	
旅費交通費(事業)	547,584	
車 両 費(事業)	561,978	
通信費(昭)	268,854	
通信費(港)	552,336	
通信費(西)	219,090	
荷造運賃(事業)	5,092	
消耗品 費(事業)	2,281,813	
事務用品費(事業)	732,055	
修 繕 費(事業)	290,798	
水道光熱(昭・水)	70,901	
水道光熱(昭・電)	330,827	
水道光熱(昭・ガ)	51,473	
水道光熱(港・水)	201,656	
水道光熱(港・電)	729,467	
水道光熱(港・ガ)	114,174	
水道光熱(西・水)	14,981	
水道光熱(西・電)	250,826	
地代家賃(港)	3,333,420	

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28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

地代家賃 (昭)	5,822,586	
地代家賃 (西)	1,553,280	
賃借料(事業)	2,000	
減価償却費(事業)	10,132,704	
広告宣伝費 (事業)	159,654	
保険料(事業)	1,781,520	
諸会費(事業)	84,780	
租税公課(事業)	792,635	
研修費	984,971	
支払手数料(事業)	118,639	
接待交際費 (事業)	87,895	
支払寄付金	128,900,172	
支払利息 (港)	747,759	
雑費(事業)	147,340	
車両燃料費 (港)	2,650,482	
車両燃料費 (昭)	1,111,525	
車両燃料費 (西)	219,045	
その他経費計	168,893,721	
事業費計		331,236,009
【管理費】		
(人件費)		
給料 手当	16,707,910	
役員報酬	6,618,000	
賞与	985,750	
通勤費	904,920	
法定福利費	2,551,199	
福利厚生費	862,864	
人件費計	28,630,643	
(その他経費)		
旅費交通費	2,181,598	
車両費	3,000	
車両燃料費	107,921	
通信費	329,084	
研修費	2,000	
消耗品費	76,446	
事務用品費	499,157	
修繕費	31,055	
水道光熱費	382,142	
地代家賃	233,280	
広告宣伝費	802,980	
接待交際費	468,470	
新聞図書費	69,742	
減価償却費	1,070,972	
保険料	615,830	
諸会費	57,340	
謝金	890,220	
租税公課	309,903	
支払手数料	2,251,923	
管理諸費	361,888	
支払利息	277,943	
雑費	278,604	
その他経費計	11,301,498	
管理費計		39,932,141
経常費用計		371,168,150
当期経常増減額		△ 91,136,215
【経常外収益】		

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28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

経常外収益 計		0
【経常外費用】		
繰延資産償却	363,334	
経常外費用 計		363,334
税引前当期正味財産増減額		△ 91,499,549
法人税、住民税及び事業税		211,000
当期正味財産増減額		△ 91,710,549
前期繰越正味財産額		88,000,455
次期繰越正味財産額		△ 3,710,094