

事業区分 貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 なのはな会
事業区分名：社会福祉事業

勘定科目	法人本部拠点	こまくさ苑拠点	仙台市なのはなホーム 拠点	なのはな園拠点	仙台市指定管理施設拠 点	はまなす苑拠点	はまゆう拠点
資 産 の 部							
流動資産	32,433,422	59,787,738	5,667,093	36,856,411	24,832,051	30,901,659	13,343,090
現金預金	26,191,779	41,217,746	5,640,268	26,256,453	23,822,816	13,205,755	5,433,377
事業未収金	0	18,387,927	0	10,297,865	797,795	17,353,592	7,717,279
未収金	0	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	139,832	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	58,850	10,565	20,233	211,440	268,712	39,493
前払金	10,800	0	16,260	0	0	22,000	0
前払費用	0	92,782	0	138,788	0	51,600	0
仮払金	6,230,843	30,433	0	3,240	0	0	152,941
固定資産	7,441,580	114,746,098	3,501,116	34,955,885	4,718,210	119,316,618	76,662,167
基本財産	3,000,000	81,417,844	0	21,166,076	0	96,583,874	72,751,481
土地	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	81,417,844	0	21,166,076	0	96,583,874	72,751,481
基本財産積立資産	3,000,000	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	4,441,580	33,328,254	3,501,116	13,789,809	4,718,210	22,732,744	3,910,686
建物	0	1,894,150	0	2,287,354	0	1,869,170	0
構築物	0	88,200	0	358,065	0	80,467	0
機械及び装置	0	353,508	0	0	0	0	1
車両運搬具	0	309,673	0	3	164,455	2,705,459	814,487
器具及び備品	161,227	4,603,812	562,821	912,598	333,146	2,844,203	40,606
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
権利	100,000	11,940	0	15,020	11,200	34,994	0
退職給付引当資産	1,180,353	3,703,300	2,938,295	3,649,405	4,209,409	4,546,435	1,844,240
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0	200,000	0
施設整備等積立資産	0	8,496,554	0	3,000,000	0	0	0
人件費積立資産	3,000,000	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産	0	10,000,000	0	3,232,000	0	10,219,624	1,000,000
備品等購入積立資産	0	3,697,303	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	30,000	0
長期前払費用	0	169,814	0	335,364	0	195,712	211,352
その他の固定資産	0	0	0	0	0	6,680	0
資産の部合計	39,875,002	174,533,836	9,168,209	71,812,296	29,550,261	150,218,277	90,005,257
負 債 の 部							
流動負債	17,266,710	7,380,076	7,307,093	9,963,176	25,727,278	5,442,011	3,285,812
事業未払金	124,909	3,501,578	4,824,005	6,671,297	20,766,463	1,114,107	1,204,600
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	1,006,376	2,164,098	843,088	1,439,579	1,809,740	2,382,204	1,070,612
預り金	8,241,138	0	0	0	0	0	0
職員預り金	7,368,187	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	75	100	25,000
賞与引当金	526,100	1,714,400	1,640,000	1,852,300	3,151,000	1,945,600	985,600
固定負債	1,180,353	3,703,300	2,938,295	3,649,405	4,209,409	4,546,435	1,844,240
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	1,180,353	3,703,300	2,938,295	3,649,405	4,209,409	4,546,435	1,844,240
負債の部合計	18,447,063	11,083,376	10,245,388	13,612,581	29,936,687	9,988,446	5,130,052
純 資 産 の 部							
基本金	3,000,000	136,550	0	18,775,023	0	20,781,514	2,174,445
国庫補助金等特別積立金	0	62,989,342	0	9,803,620	0	67,558,958	54,419,218
その他の積立金	3,000,000	22,193,857	0	6,232,000	0	10,419,624	1,000,000
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	200,000	0
施設整備等積立金	0	8,496,554	0	3,000,000	0	0	0
人件費積立金	3,000,000	0	0	0	0	0	0
修繕積立金	0	10,000,000	0	3,232,000	0	10,219,624	1,000,000
備品等購入積立金	0	3,697,303	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	15,427,939	78,130,711	△ 1,077,179	23,389,072	△ 386,426	41,469,735	27,281,542
(うち当期活動増減差額)	△ 1,614,594	△ 16,260,353	△ 416,600	△ 11,209,023	1,331,381	△ 4,450,820	△ 1,223,140
純資産の部合計	21,427,939	163,450,460	△ 1,077,179	58,199,715	△ 386,426	140,229,831	84,875,205
負債及び純資産の部合計	39,875,002	174,533,836	9,168,209	71,812,296	29,550,261	150,218,277	90,005,257

(単位：円)

レスパイト・ショート ステイ拠点	ピース・スマイル拠点	オールハンズ・なの な拠点	グループホーム・なの はな拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
3,047,457	1,944,818	2,905,507	28,566,426	240,285,672	0	240,285,672
870,527	735,902	1,397,845	16,341,205	161,113,673	0	161,113,673
1,942,608	975,106	1,506,302	11,866,250	70,844,724	0	70,844,724
0	0	0	0	0	0	0
144,600	231,040	0	0	515,472	0	515,472
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	50,929	660,222	0	660,222
0	0	0	0	49,060	0	49,060
89,428	2,770	1,360	308,042	684,770	0	684,770
294	0	0	0	6,417,751	0	6,417,751
97,568,016	1,228,370	134,486	115,141,921	575,414,467	0	575,414,467
87,612,953	0	0	100,035,561	462,567,789	0	462,567,789
0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
87,612,953	0	0	80,035,561	439,567,789	0	439,567,789
0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
9,955,063	1,228,370	134,486	15,106,360	112,846,678	0	112,846,678
0	0	0	7,184,978	13,235,652	0	13,235,652
6,399,150	0	0	2,613,551	9,539,433	0	9,539,433
0	0	0	624,201	977,710	0	977,710
1,180,700	1	0	2	5,174,780	0	5,174,780
470,815	3	0	277,990	10,207,221	0	10,207,221
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	173,154	0	173,154
1,835,270	1,225,598	133,128	2,331,514	27,596,947	0	27,596,947
0	0	0	0	200,000	0	200,000
0	0	0	1,000,000	12,496,554	0	12,496,554
0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
0	0	0	0	24,451,624	0	24,451,624
0	0	0	0	3,697,303	0	3,697,303
0	0	0	442,320	472,320	0	472,320
69,128	2,768	1,358	631,804	1,617,300	0	1,617,300
0	0	0	0	6,680	0	6,680
100,615,473	3,173,188	3,039,993	143,708,347	815,700,139	0	815,700,139
3,978,161	1,187,426	402,947	8,763,841	90,704,531	0	90,704,531
322,693	199,699	34,067	3,997,377	42,760,795	0	42,760,795
0	0	0	0	0	0	0
2,124,000	0	0	2,316,000	4,440,000	0	4,440,000
885,668	405,127	234,680	1,861,464	14,102,636	0	14,102,636
0	0	0	0	8,241,138	0	8,241,138
0	0	0	0	7,368,187	0	7,368,187
0	0	0	0	25,175	0	25,175
645,800	582,600	134,200	589,000	13,766,600	0	13,766,600
24,314,270	1,225,598	133,128	76,317,514	124,061,947	0	124,061,947
22,479,000	0	0	73,986,000	96,465,000	0	96,465,000
1,835,270	1,225,598	133,128	2,331,514	27,596,947	0	27,596,947
28,292,431	2,413,024	536,075	85,081,355	214,766,478	0	214,766,478
0	0	0	0	44,867,532	0	44,867,532
43,569,357	3	0	4,714,025	243,054,523	0	243,054,523
0	0	0	1,000,000	43,845,481	0	43,845,481
0	0	0	0	200,000	0	200,000
0	0	0	1,000,000	12,496,554	0	12,496,554
0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
0	0	0	0	24,451,624	0	24,451,624
0	0	0	0	3,697,303	0	3,697,303
28,753,685	760,161	2,503,918	52,912,967	269,166,125	0	269,166,125
△ 1,282,477	559,133	192,368	1,970,567	31,436,834	0	31,436,834
72,323,042	760,164	2,503,918	58,626,992	600,933,661	0	600,933,661
100,615,473	3,173,188	3,039,993	143,708,347	815,700,139	0	815,700,139