

事業区分 貸借対照表内訳表

平成29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

1頁  
(単位: 円)

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
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	28,331,153	42,735,957	5,221,281	29,210,655	12,999,025	27,345,400
現金預金	21,146,775	23,362,356	4,963,875	17,117,884	12,613,415	8,614,204
事業未収金	0	18,513,613	241,146	12,045,955	385,610	18,410,720
未収金	394,870	0	0	0	0	0
未収収益	0	683,290	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	11,664	0	0	0	19,736
前払金	10,800	0	16,260	0	0	0
前払費用	0	165,034	0	27,000	0	300,740
仮払金	6,778,708	0	0	19,816	0	0
<b>固定資産</b>	7,239,257	115,681,016	3,066,475	36,859,872	4,985,848	120,494,779
<b>基本財産</b>	3,000,000	86,370,584	0	24,082,306	0	101,967,933
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	86,370,584	0	24,082,306	0	101,967,933
基本財産積立資産	3,000,000	0	0	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	4,239,257	29,310,432	3,066,475	12,777,566	4,985,848	18,526,846
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	1	0	2,378,532	0	1,923,421
構築物	0	121,275	0	167,708	0	168,249
機械及び装置	0	393,115	0	0	0	0
車両運搬具	0	686,690	0	3	387,281	3,843,600
器具及び備品	271,111	5,750,016	774,421	1,393,016	254,061	1,346,427
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
権利	100,000	11,940	0	15,020	11,200	34,994
退職給付引当資産	868,146	2,925,502	2,292,054	3,591,287	4,309,306	3,760,531
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0	200,000
施設整備等積立資産	0	8,496,554	0	3,000,000	0	0
人件費積立資産	3,000,000	0	0	0	0	0
修繕積立資産	0	7,000,000	0	2,232,000	0	7,219,624
備品等購入積立資産	0	3,697,303	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	24,000	30,000
長期前払費用	0	228,036	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
<b>資産の部合計</b>	35,570,410	158,416,973	8,287,756	66,070,527	17,984,873	147,840,179
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	11,659,731	4,321,402	6,656,281	13,317,491	15,393,374	4,177,048
事業未払金	274,720	1,012,692	4,513,170	10,302,705	10,672,245	931,376
その他の未払金	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
未払費用	903,216	1,585,810	708,111	1,080,686	1,407,986	1,661,672
預り金	5,503,658	0	0	0	343	0

## 事業区分 貸借対照表内訳表

平成29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

2頁  
 (単位:円)

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
職員預り金	4,266,137	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	712,000	1,722,900	1,435,000	1,934,100	3,312,800	1,584,000
固定負債	868,146	2,925,502	2,292,054	3,591,287	4,309,306	3,760,531
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	868,146	2,925,502	2,292,054	3,591,287	4,309,306	3,760,531
負債の部合計	12,527,877	7,246,904	8,948,335	16,908,778	19,702,680	7,937,579
純資産の部						
基本金	3,000,000	136,550	0	18,775,023	0	20,781,514
国庫補助金等特別積立金	0	66,969,304	0	11,974,677	0	71,682,547
その他の積立金	3,000,000	19,193,857	0	5,232,000	0	7,419,624
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	200,000
施設整備等積立金	0	8,496,554	0	3,000,000	0	0
人件費積立金	3,000,000	0	0	0	0	0
修繕積立金	0	7,000,000	0	2,232,000	0	7,219,624
備品等購入積立金	0	3,697,303	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	17,042,533	64,870,358	△ 660,579	13,180,049	△ 1,717,807	40,018,915
(うち当期活動増減差額)	△ 8,914,898	9,074,550	△ 129,945	△ 1,110,721	834,746	340,133
純資産の部合計	23,042,533	151,170,069	△ 660,579	49,161,749	△ 1,717,807	139,902,600
負債及び純資産の部合計	35,570,410	158,416,973	8,287,756	66,070,527	17,984,873	147,840,179

事業区分 貸借対照表内訳表

平成29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

3頁  
(単位: 円)

勘定科目	はまゆう拠点	レスバイト・ショー トステイ拠点	ピース・スマイルな のはな拠点	オールハンズ・なの はな拠点	グループホーム・な のはな拠点	合計
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	12,795,075	1,826,021	1,115,241	2,718,731	23,215,545	187,514,084
現金預金	5,158,584	223,958	25,772	820,389	11,172,300	105,219,512
事業未収金	7,568,825	1,420,179	1,081,161	1,894,264	11,616,176	73,177,649
未収金	0	0	0	0	0	394,870
未収収益	0	0	0	0	0	683,290
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
原材料	57,666	0	0	0	0	57,666
立替金	10,000	0	0	0	109,886	151,286
前払金	0	0	0	0	0	27,060
前払費用	0	181,884	8,308	4,078	317,183	1,004,227
仮払金	0	0	0	0	0	6,798,524
<b>固定資産</b>	81,767,113	104,260,533	1,262,268	99,540	89,349,284	565,065,985
<b>基本財産</b>	77,078,728	93,474,930	0	0	62,035,385	448,009,866
土地	0	0	0	0	20,000,000	20,000,000
建物	77,078,728	93,474,930	0	0	42,035,385	425,009,866
基本財産積立資産	0	0	0	0	0	3,000,000
<b>その他の固定資産</b>	4,688,385	10,785,603	1,262,268	99,540	27,313,899	117,056,119
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	2,393,694	6,695,648
構築物	0	7,287,165	0	0	2,001,661	9,746,058
機械及び装置	1	0	0	0	671,279	1,064,395
車両運搬具	1,714,778	1,287,542	1	0	2	7,919,897
器具及び備品	106,654	565,292	3	0	116,626	10,577,627
建設仮勘定	0	0	0	0	18,514,850	18,514,850
権利	0	0	0	0	0	173,154
退職給付引当資産	1,866,952	1,635,434	1,262,264	99,540	2,117,370	24,728,386
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0	200,000
施設整備等積立資産	0	0	0	0	0	11,496,554
人件費積立資産	0	0	0	0	0	3,000,000
修繕積立資産	1,000,000	0	0	0	0	17,451,624
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	3,697,303
差入保証金	0	0	0	0	689,320	743,320
長期前払費用	0	0	0	0	792,681	1,020,717
その他の固定資産	0	10,170	0	0	16,416	26,586
<b>資産の部合計</b>	94,562,188	106,086,554	2,377,509	2,818,271	112,564,829	752,580,069
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	2,881,452	3,710,101	914,214	407,181	15,475,268	78,913,543
事業未払金	1,165,695	0	0	0	2,784,181	31,656,784
その他の未払金	0	0	0	0	8,429,400	8,429,400
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,124,000	0	0	698,000	2,822,000
未払費用	960,957	908,751	245,314	274,281	2,973,087	12,709,871
預り金	0	0	0	0	0	5,504,001

## 事業区分 貸借対照表内訳表

平成29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

4頁  
 (単位:円)

勘定科目	はまゆう拠点	レスバイト・ショー トステイ拠点	ピース・スマイルな のはな拠点	オールハンズ・なの はな拠点	グループホーム・な のはな拠点	合計
職員預り金	0	0	0	0	0	4,266,137
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	754,800	677,350	668,900	132,900	590,600	13,525,350
固定負債	1,866,952	26,238,434	1,262,264	99,540	43,419,370	90,633,386
設備資金借入金	0	24,603,000	0	0	41,302,000	65,905,000
退職給付引当金	1,866,952	1,635,434	1,262,264	99,540	2,117,370	24,728,386
負債の部合計	4,748,404	29,948,535	2,176,478	506,721	58,894,638	169,546,929
純資産の部						
基本金	2,174,445	0	0	0	0	44,867,532
国庫補助金等特別積立金	58,134,657	46,101,857	3	0	1,727,791	256,590,836
その他の積立金	1,000,000	0	0	0	0	35,845,481
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	200,000
施設整備等積立金	0	0	0	0	0	11,496,554
人件費積立金	0	0	0	0	0	3,000,000
修繕積立金	1,000,000	0	0	0	0	17,451,624
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	3,697,303
次期繰越活動増減差額	28,504,682	30,036,162	201,028	2,311,550	51,942,400	245,729,291
(うち当期活動増減差額)	△ 514,257	△ 2,699,634	1,632,482	186,155	18,126,996	16,825,607
純資産の部合計	89,813,784	76,138,019	201,031	2,311,550	53,670,191	583,033,140
負債及び純資産の部合計	94,562,188	106,086,554	2,377,509	2,818,271	112,564,829	752,580,069

## 事業区分 貸借対照表内訳表

平成29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

5頁  
 (単位: 円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計				
資産の部						
流動資産	0	187,514,084				
現金預金	0	105,219,512				
事業未収金	0	73,177,649				
未収金	0	394,870				
未収収益	0	683,290				
貯蔵品	0	0				
原材料	0	57,666				
立替金	0	151,286				
前払金	0	27,060				
前払費用	0	1,004,227				
仮払金	0	6,798,524				
固定資産	0	565,065,985				
基本財産	0	448,009,866				
土地	0	20,000,000				
建物	0	425,009,866				
基本財産積立資産	0	3,000,000				
その他の固定資産	0	117,056,119				
土地	0	0				
建物	0	6,695,648				
構築物	0	9,746,058				
機械及び装置	0	1,064,395				
車両運搬具	0	7,919,897				
器具及び備品	0	10,577,627				
建設仮勘定	0	18,514,850				
権利	0	173,154				
退職給付引当資産	0	24,728,386				
移行時特別積立資産	0	200,000				
施設整備等積立資産	0	11,496,554				
人件費積立資産	0	3,000,000				
修繕積立資産	0	17,451,624				
備品等購入積立資産	0	3,697,303				
差入保証金	0	743,320				
長期前払費用	0	1,020,717				
その他の固定資産	0	26,586				
資産の部合計	0	752,580,069				
負債の部						
流動負債	0	78,913,543				
事業未払金	0	31,656,784				
その他の未払金	0	8,429,400				
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,822,000				
未払費用	0	12,709,871				
預り金	0	5,504,001				

## 事業区分 貸借対照表内訳表

平成29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

6頁  
 (単位:円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計				
職員預り金	0	4,266,137				
仮受金	0	0				
賞与引当金	0	13,525,350				
固定負債	0	90,633,386				
設備資金借入金	0	65,905,000				
退職給付引当金	0	24,728,386				
負債の部合計	0	169,546,929				
純資産の部						
基本金	0	44,867,532				
国庫補助金等特別積立金	0	256,590,836				
その他の積立金	0	35,845,481				
移行時特別積立金	0	200,000				
施設整備等積立金	0	11,496,554				
人件費積立金	0	3,000,000				
修繕積立金	0	17,451,624				
備品等購入積立金	0	3,697,303				
次期繰越活動増減差額	0	245,729,291				
(うち当期活動増減差額)	0	16,825,607				
純資産の部合計	0	583,033,140				
負債及び純資産の部合計	0	752,580,069				