平成27年度　名身連全会計貸借対照表

平成　28　年　3　月　31　日現在　　社会福祉法人　名古屋市身体障害者福祉連合会 平成　28　年　3　月　31　日現在　　社会福祉法人　名古屋市身体障害者福祉連合会

勘定科目	合計	内部相殺	社会福祉事業																		公益事業									収益事業		
			本部	ヘルパーセンター		熱田基幹	中村区基幹		第一ワークス・第一デイ					第二ワークス・第二デイ					第三デイ	聴言センター	本部	聴言センター						介護センター	本部		
				移動支援	居宅介護	熱田区基幹	中村区基幹(特定)	中村区基幹(障害児)	就労移行施設	就労移行就労	継続B施設	継続B就労	生活介護	相談	継続B施設	継続B就労	生活介護	相談（特定）	相談（障害児）			福祉バス	県盲ろう	市盲ろう	手話派遣	要約派遣	手話奉仕養成	手話通訳養成	要約養成		売店	旅行	中国
資産の部																																
流動資産	518,541,070	−234,883,236	295,144,542	11,290,437	68,925,709	15,615,271	7,459,364	34,582	23,421,435	1,294,523	54,426,279	9,035,878	104,276,661	5,622,214	22,003,782	8,116,150	72,499,041	4,364,368	233,475	0	14,520,424	7,714,828	0	2,285,835	3,274,979	1,063,199	1,752,175	1,252,139	935,326	0	2,338,797	10,407,723	4,115,170
現金	199,636		30,770	0	0	11,855	0	0	0	0	42,008	10,000	27,328	0	8,600	0	27,415	0	0	0	41,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預金	435,639,945		160,829,899	10,566,037	41,962,348	6,154,591	3,434,379	0	2,371,671	1,280,134	11,028,487	7,529,525	88,913,109	4,204,628	9,648,131	3,875,517	45,943,694	2,912,596	0	0	6,235,218	7,571,524	0	2,088,389	2,872,457	802,573	1,752,175	1,252,139	935,326	0	1,889,374	9,586,024	0
未収金	71,735,790	−227,383,236	126,285,445	724,400	26,390,991	9,399,065	3,813,336	34,582	21,047,431	9,384	43,125,193	0	14,766,973	1,357,646	12,063,781	35,862	25,296,759	1,387,782	233,475	0	7,430,566	143,304	0	197,446	402,522	260,626	0	0	0	0	200,569	396,718	4,115,170
立替金	924,472		244,188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	431,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248,854	0	0
前払金	4,128,425		254,240	0	572,370	49,760	211,649	0	2,333	0	230,591	39,100	470,526	59,940	283,270	0	1,084,125	63,990	0	0	381,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	424,981	0
仮払金	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	−7,500,000	7,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
売掛金	5,050,584		0	0	0	0	0	0	0	5,005	0	626,753	98,725	0	0	4,204,771	115,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
原材料	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品・製品	862,218		0	0	0	0	0	0	0	0	0	830,500	0	0	0	0	31,718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	609,925,078		63,459,397	158,182	38,016,084	47,232,951	2,092,495	0	13,294,575	1,844,581	51,387,689	7,378,360	28,667,610	450,645	37,731,893	2,463,525	189,817,444	789,937	0	0	119,945,869	48,663	0	47,852	0	0	0	0	0	0	48,663	5,048,663	0
基本財産	452,412,348		48,476,582	0	34,031,661	45,570,401	0	0	4,942,404	0	19,769,615	0	13,541,881	0	30,610,541	0	145,042,463	0	0	0	110,426,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	451,412,348		47,476,582	0	34,031,661	45,570,401	0	0	4,942,404	0	19,769,615	0	13,541,881	0	30,610,541	0	145,042,463	0	0	0	110,426,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産特定預金	1,000,000		1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	157,512,730		14,982,815	158,182	3,984,423	1,662,550	2,092,495	0	8,352,171	1,844,581	31,618,074	7,378,360	15,125,729	450,645	7,121,352	2,463,525	44,774,981	789,937	0	0	9,519,069	48,663	0	47,852	0	0	0	0	0	0	48,663	5,048,663	0
建物	25,172,827		0	0	0	0	0	0	2,848,746	0	11,394,270	0	1,579,540	0	1,257,557	0	6,148,647	0	0	0	1,944,067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物仮勘定	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物	13,720,226		0	0	0	0	0	0	1,646,427	0	6,585,705	0	5,488,094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輌運搬具	3,250,680		0	1	0	0	1	0	0	0	2	0	2,634,992	0	0	0	615,683	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	9,280,657		2,680,612	158,181	1,221,913	472,150	460,344	0	179,817	0	661,061	36	667,798	32,145	331,345	63,525	1,866,651	8,737	0	0	282,501	48,663	0	47,852	0	0	0	0	0	0	48,663	48,663	0
退職給付引当資産	19,575,230		1,255,500	0	2,762,510	1,190,400	1,632,150	0	892,800	0	1,841,670	0	1,381,050	418,500	1,315,950	0	2,511,000	781,200	0	0	3,592,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保証金	10,000,000		5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0
建設積立預金	46,703		46,703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立預金	45,593,068		3,000,000	0	0	0	0	0	2,769,780	0	11,076,960	0	2,840,828	0	2,468,500	0	22,737,000	0	0	0	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品購入積立預金	28,673,339		3,000,000	0	0	0	0	0	14,601	1,844,581	58,406	7,378,324	533,427	0	1,748,000	200,000	10,896,000	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立預金	2,200,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,128,466,148	−234,883,236	358,603,939	11,448,619	106,941,793	62,848,222	9,551,859	34,582	36,716,010	3,139,104	105,813,968	16,414,238	132,944,271	6,072,859	59,735,675	10,579,675	262,316,485	5,154,305	233,475	0	134,466,293	7,763,491	0	2,333,687	3,274,979	1,063,199	1,752,175	1,252,139	935,326	0	2,387,460	15,456,386	4,115,170

勘定科目	合計	内部相殺	社会福祉事業																		公益事業									収益事業		
			本部	ヘルパーセンター		熱田基幹	中村区基幹		第一ワークス・第一デイ					第二ワークス・第二デイ					第三デイ	聴言センター	本部	聴言センター						介護センター	本部		
				移動支援	居宅介護	熱田区基幹	中村区基幹(特定)	中村区基幹(障害児)	就労移行施設	就労移行就労	継続B施設	継続B就労	生活介護	相談	継続B施設	継続B就労	生活介護	相談（特定）	相談（障害児）			福祉バス	県盲ろう	市盲ろう	手話派遣	要約派遣	手話奉仕養成	手話通訳養成	要約養成		売店	旅行	中国
負債の部																																
流動負債	47,994,998	−234,883,236	37,112,602	6,071,039	30,546,793	15,391,296	3,902,719	0	27,480,383	33,344	6,876,242	3,479,540	24,759,672	3,891,897	5,264,851	9,089,514	18,031,952	2,562,159	0	0	15,013,204	7,680,478	0	2,285,835	3,274,979	1,063,199	1,752,175	1,252,139	935,326	0	2,304,447	10,304,322	42,518,127
短期運営資金借入金	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払金	36,300,012	−227,383,236	32,694,708	6,071,039	30,515,986	14,241,296	3,902,719	0	27,480,383	33,344	6,876,242	3,027,272	24,758,447	3,891,897	5,264,851	5,342,087	18,028,922	2,562,159	0	0	6,451,827	7,610,478	0	2,213,281	2,994,391	875,839	1,586,543	1,244,784	916,937	0	2,299,447	10,280,242	42,518,127
事業区分間借入金	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	−7,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受金	97,080		3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,080	0
仮受金	836,672		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,076	3,030	0	0	0	795,566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0
預り金	6,594,615		4,414,894	0	30,807	1,150,000	0	0	0	0	0	0	1,225	0	0	0	0	0	0	0	265,811	0	0	72,554	280,588	187,360	165,632	7,355	18,389	0	0	0	0
買掛金	4,166,619		0	0	0	0	0	0	0	0	0	452,268	0	0	0	3,714,351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	117,225,230		37,778,217	0	28,872,502	36,207,691	1,632,150	0	892,800	0	1,841,670	0	1,381,050	418,500	1,315,950	0	2,511,000	781,200	0	0	3,592,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	97,650,000		36,522,717	0	26,109,992	35,017,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	19,575,230		1,255,500	0	2,762,510	1,190,400	1,632,150	0	892,800	0	1,841,670	0	1,381,050	418,500	1,315,950	0	2,511,000	781,200	0	0	3,592,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	165,220,228	−234,883,236	74,890,819	6,071,039	59,419,295	51,598,987	5,534,869	0	28,373,183	33,344	8,717,912	3,479,540	26,140,722	4,310,397	6,580,801	9,089,514	20,542,952	3,343,359	0	0	18,605,704	7,680,478	0	2,285,835	3,274,979	1,063,199	1,752,175	1,252,139	935,326	0	2,304,447	10,304,322	42,518,127
純資産の部																																
基本金	56,764,110		51,764,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0
基本金	51,764,110		51,764,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益事業元入金	5,000,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	244,466,346		855,000	0	0	0	0	0	5,558,446	0	22,233,773	0	11,491,406	0	21,863,067	0	103,594,154	0	0	0	78,870,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	76,513,110		6,046,703	0	0	0	0	0	2,784,381	1,844,581	11,135,366	7,378,324	3,374,255	0	4,216,500	2,400,000	33,633,000	0	0	0	3,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設積立金	46,703		46,703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立金	45,593,068		3,000,000	0	0	0	0	0	2,769,780	0	11,076,960	0	2,840,828	0	2,468,500	0	22,737,000	0	0	0	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品購入積立金	28,673,339		3,000,000	0	0	0	0	0	14,601	1,844,581	58,406	7,378,324	533,427	0	1,748,000	200,000	10,896,000	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立金	2,200,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	585,502,354		225,047,307	5,377,580	47,522,498	11,249,235	4,016,990	34,582	0	1,261,179	63,726,917	5,556,374	91,937,888	1,762,462	27,075,307	−909,839	104,546,379	1,810,946	233,475	0	33,290,089	83,013	0	47,852	0	0	0	0	0	0	83,013	152,064	−38,402,957
純資産の部合計	963,245,920	0	283,713,120	5,377,580	47,522,498	11,249,235	4,016,990	34,582	8,342,827	3,105,760	97,096,056	12,934,698	106,803,549	1,762,462	53,154,874	1,490,161	241,773,533	1,810,946	233,475	0	115,860,589	83,013	0	47,852	0	0	0	0	0	0	83,013	5,152,064	−38,402,957
負債及び純資産の部合計	1,128,466,148	−234,883,236	358,603,939	11,448,619	106,941,793	62,848,222	9,551,859	34,582	36,716,010	3,139,104	105,813,968	16,414,238	132,944,271	6,072,859	59,735,675	10,579,675	262,316,485	5,154,305	233,475	0	134,466,293	7,763,491	0	2,333,687	3,274,979	1,063,199	1,752,175	1,252,139	935,326	0	2,387,460	15,456,386	4,115,170

減価償却累計額　647,215,656　円