

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	30,958,000	31,685,054	△727,054	
	障害福祉サービス等事業収入	232,607,000	235,773,312	△3,166,312	
	生活保護事業収入	15,060,000	16,196,929	△1,136,929	
	経常経費寄附金収入	0	7,055,224	△7,055,224	
	受取利息配当金収入	800	931	△131	
	その他の収入	2,348,900	3,592,072	△1,243,172	
	事業活動収入計 (1)	280,974,700	294,303,522	△13,328,822	
	支出				
	人件費支出	172,719,145	164,570,180	8,148,965	
事業費支出	18,810,400	21,418,679	△2,608,279		
事務費支出	31,842,000	31,103,003	738,997		
就労支援事業支出	32,922,000	30,767,037	2,154,963		
その他の支出	372,000	277,736	94,264		
事業活動支出計 (2)	256,665,545	248,136,635	8,528,910		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	24,309,155	46,166,887	△21,857,732		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	700,000	1,178,230	△478,230	
施設整備等支出計 (5)	700,000	1,178,230	△478,230		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△700,000	△1,178,230	478,230		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,609,155	44,988,657	△21,379,502		
前期末支払資金残高 (12)	0	36,760,961	△36,760,961		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	23,609,155	81,749,618	△58,140,463		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		本部会計	愛らんど	愛らんど畑野
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	0	0	18,122,931
	障害福祉サービス等事業収入	1,881,000	5,276,300	41,246,130
	生活保護事業収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	24	11	483
	その他の収入	6,375	117,600	555,277
	事業活動収入計 (1)	1,887,399	5,393,911	59,924,821
	支出			
	人件費支出	7,078,585	5,425,787	16,404,293
事業費支出	34,364	182,268	4,922,918	
事務費支出	3,111,534	309,869	1,683,892	
就労支援事業支出	0	0	17,127,669	
その他の支出	0	0	120,052	
事業活動支出計 (2)	10,224,483	5,917,924	40,258,824	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△8,337,084	△524,013	19,665,997	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	103,230	0	0
施設整備等支出計 (5)	103,230	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△103,230	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	18,500,000	0	0
	その他の活動収入計 (7)	18,500,000	0	0
	支出			
拠点区分間繰入金支出	0	0	3,000,000	
その他の活動支出計 (8)	0	0	3,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	18,500,000	0	△3,000,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	10,059,686	△524,013	16,665,997	
前期末支払資金残高 (11)	△14,284,376	2,225,872	27,550,174	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	△4,224,690	1,701,859	44,216,171	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		愛らんど新穂	愛らんど金井の杜	愛らんどえがお
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	9,888,987	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	38,398,365	8,229,072	17,210,346
	生活保護事業収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	131	41	39
	その他の収入	639,044	1,665	0
	事業活動収入計 (1)	48,926,527	8,230,778	17,210,385
	支出			
	人件費支出	18,445,921	2,900,173	9,249,771
事業費支出	4,348,770	2,128,255	1,116,228	
事務費支出	1,668,013	122,390	1,549,535	
就労支援事業支出	9,779,479	0	0	
その他の支出	73,648	0	0	
事業活動支出計 (2)	34,315,831	5,150,818	11,915,534	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	14,610,696	3,079,960	5,294,851	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
固定資産取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
拠点区分間繰入金支出	12,000,000	2,500,000	1,000,000	
その他の活動支出計 (8)	12,000,000	2,500,000	1,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△12,000,000	△2,500,000	△1,000,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	2,610,696	579,960	4,294,851	
前期末支払資金残高 (11)	40,471,382	△17,191,714	△1,168,649	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	43,082,078	△16,611,754	3,126,202	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		愛らんど相川	新潟県新星学園	合計
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	3,673,136	0	31,685,054
	障害福祉サービス等事業収入	23,737,890	99,794,209	235,773,312
	生活保護事業収入	0	16,196,929	16,196,929
	経常経費寄附金収入	7,055,224	0	7,055,224
	受取利息配当金収入	35	167	931
	その他の収入	1,330	2,270,781	3,592,072
	事業活動収入計 (1)	34,467,615	118,262,086	294,303,522
	支出			
	人件費支出	14,514,326	90,551,324	164,570,180
事業費支出	1,040,532	7,645,344	21,418,679	
事務費支出	1,384,873	21,272,897	31,103,003	
就労支援事業支出	3,859,889	0	30,767,037	
その他の支出	2,445	81,591	277,736	
事業活動支出計 (2)	20,802,065	119,551,156	248,136,635	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,665,550	△1,289,070	46,166,887	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	500,000	575,000	1,178,230
施設整備等支出計 (5)	500,000	575,000	1,178,230	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△500,000	△575,000	△1,178,230	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	0	5,000,000	23,500,000
	その他の活動収入計 (7)	0	5,000,000	23,500,000
	支出			
拠点区分間繰入金支出	5,000,000	0	23,500,000	
その他の活動支出計 (8)	5,000,000	0	23,500,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△5,000,000	5,000,000	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	8,165,550	3,135,930	44,988,657	
前期末支払資金残高 (11)	0	△841,728	36,760,961	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	8,165,550	2,294,202	81,749,618	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入		
	就労支援事業収入	0	31,685,054
	障害福祉サービス等事業収入	0	235,773,312
	生活保護事業収入	0	16,196,929
	経常経費寄附金収入	0	7,055,224
	受取利息配当金収入	0	931
	その他の収入	0	3,592,072
	事業活動収入計 (1)	0	294,303,522
	支出		
	人件費支出	0	164,570,180
事業費支出	0	21,418,679	
事務費支出	0	31,103,003	
就労支援事業支出	0	30,767,037	
その他の支出	0	277,736	
事業活動支出計 (2)	0	248,136,635	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	46,166,887	
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等収入計 (4)	0	0
	支出		
	固定資産取得支出	0	1,178,230
施設整備等支出計 (5)	0	1,178,230	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△1,178,230	
その他の活動による収支	収入		
	拠点区分間繰入金収入	△23,500,000	0
	その他の活動収入計 (7)	△23,500,000	0
	支出		
	拠点区分間繰入金支出	△23,500,000	0
その他の活動支出計 (8)	△23,500,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	44,988,657	
前期末支払資金残高 (11)	0	36,760,961	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	81,749,618	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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			
	就労支援事業収益	31,685,054	27,360,413	4,324,641
	障害福祉サービス等事業収益	235,773,312	112,945,398	122,827,914
	生活保護事業収益	16,196,929	0	16,196,929
	経常経費寄附金収益	7,366,774	500,000	6,866,774
	サービス活動収益計(1)	291,022,069	140,805,811	150,216,258
	費用			
	人件費	164,570,180	58,134,160	106,436,020
	事業費	21,418,679	14,920,205	6,498,474
	事務費	31,121,893	7,129,463	23,992,430
就労支援事業費用	30,879,107	27,202,065	3,677,042	
減価償却費	7,156,536	7,091,954	64,582	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,436,784	△1,417,974	△18,810	
サービス活動費用計(2)	253,709,611	113,059,873	140,649,738	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,312,458	27,745,938	9,566,520	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,931	16,474	△14,543
	その他のサービス活動外収益	3,593,175	80,659	3,512,516
	サービス活動外収益計(4)	3,595,106	97,133	3,497,973
	費用			
支払利息	0	40,141	△40,141	
その他のサービス活動外費用	85,736	0	85,736	
サービス活動外費用計(5)	85,736	40,141	45,595	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,509,370	56,992	3,452,378	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,821,828	27,802,930	13,018,898	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	27,735,000	△27,735,000
	固定資産受贈額	140,081	0	140,081
	特別収益計(8)	140,081	27,735,000	△27,594,919
	費用			
固定資産売却損・処分損	1	0	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	27,735,000	△27,735,000	
特別費用計(9)	1	27,735,000	△27,734,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	140,080	0	140,080	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,961,908	27,802,930	13,158,978	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	38,905,104	11,102,174	27,802,930
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	79,867,012	38,905,104	40,961,908
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	79,867,012	38,905,104	40,961,908

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		本部会計	愛らんど	愛らんど畑野
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	0	0	18,122,931
	障害福祉サービス等事業収益	1,881,000	5,276,300	41,246,130
	生活保護事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	1,881,000	5,276,300	59,369,061
	費用			
人件費	7,078,585	5,425,787	16,404,293	
事業費	34,364	182,268	4,922,918	
事務費	3,111,534	309,869	1,694,025	
就労支援事業費用	0	0	17,092,823	
減価償却費	34,410	0	885,562	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△0	△20,519	
サービス活動費用計 (2)	10,258,893	5,917,924	40,979,102	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△8,377,893	△641,624	18,389,959	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,024	11	483
	その他のサービス活動外収益	6,375	117,600	555,976
	サービス活動外収益計 (4)	7,399	117,611	556,459
	費用			
その他のサービス活動外費用	0	0	52	
サービス活動外費用計 (5)	0	0	52	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	7,399	117,611	556,407	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△8,370,494	△524,013	18,946,366	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	18,500,000	0	0
	特別収益計 (8)	18,500,000	0	0
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	3,000,000	
特別費用計 (9)	0	0	3,000,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	18,500,000	0	△3,000,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	10,129,506	△524,013	15,946,366	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△14,284,376	2,225,872	△21,935,111
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△4,154,870	1,701,859	△5,988,745
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△4,154,870	1,701,859	△5,988,745

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		愛らんど新穂	愛らんど金井の杜	愛らんどえがお
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	9,888,987	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	38,398,365	8,229,072	17,210,346
	生活保護事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	48,287,352	8,229,072	17,210,346
	費用			
	人件費	18,445,921	2,900,173	9,249,771
	事業費	4,348,770	2,128,255	1,116,228
	事務費	1,676,770	122,390	1,549,535
就労支援事業費用	9,790,035	0	0	
減価償却費	2,521,397	2,821,787	393,420	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△1,416,265	△0	
サービス活動費用計 (2)	36,782,893	6,556,340	12,308,954	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	11,504,459	1,672,732	4,901,392	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	131	41	39
	その他のサービス活動外収益	639,448	1,665	0
	サービス活動外収益計 (4)	639,579	1,706	39
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,648	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	1,648	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	637,931	1,706	39	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	12,142,390	1,674,438	4,901,431	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	0	0
費用				
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	12,000,000	2,500,000	1,000,000	
特別費用計 (9)	12,000,000	2,500,000	1,000,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△12,000,000	△2,500,000	△1,000,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	142,390	△825,562	3,901,431	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	70,493,257	1,997,764	1,249,426
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	70,635,647	1,172,202	5,150,857
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	70,635,647	1,172,202	5,150,857	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		愛らんど相川	新潟県新星学園	合計
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	3,673,136	0	31,685,054
	障害福祉サービス等事業収益	23,737,890	99,794,209	235,773,312
	生活保護事業収益	0	16,196,929	16,196,929
	経常経費寄附金収益	7,366,774	0	7,366,774
	サービス活動収益計 (1)	34,777,800	115,991,138	291,022,069
	費用			
	人件費	14,514,326	90,551,324	164,570,180
	事業費	1,040,532	7,645,344	21,418,679
	事務費	1,384,873	21,272,897	31,121,893
就労支援事業費用	3,996,249	0	30,879,107	
減価償却費	212,460	287,500	7,156,536	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△0	△1,436,784	
サービス活動費用計 (2)	21,148,440	119,757,065	253,709,611	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	13,629,360	△3,765,927	37,312,458	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	35	167	1,931
	その他のサービス活動外収益	1,330	2,270,781	3,593,175
	サービス活動外収益計 (4)	1,365	2,270,948	3,595,106
	その他のサービス活動外費用	2,445	81,591	85,736
サービス活動外費用計 (5)	2,445	81,591	85,736	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△1,080	2,189,357	3,509,370	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	13,628,280	△1,576,570	40,821,828	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	140,081	0	140,081
	拠点区分間繰入金収益	0	5,000,000	23,500,000
	特別収益計 (8)	140,081	5,000,000	23,640,081
	費用			
固定資産売却損・処分損	1	0	1	
拠点区分間繰入金費用	5,000,000	0	23,500,000	
特別費用計 (9)	5,000,001	0	23,500,001	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△4,859,920	5,000,000	140,080	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	8,768,360	3,423,430	40,961,908	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	△841,728	38,905,104
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	8,768,360	2,581,702	79,867,012
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,768,360	2,581,702	79,867,012

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		
	就労支援事業収益	0	31,685,054
	障害福祉サービス等事業収益	0	235,773,312
	生活保護事業収益	0	16,196,929
	経常経費寄附金収益	0	7,366,774
	サービス活動収益計 (1)	0	291,022,069
	費用		
	人件費	0	164,570,180
	事業費	0	21,418,679
	事務費	0	31,121,893
就労支援事業費用	0	30,879,107	
減価償却費	0	7,156,536	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△1,436,784	
サービス活動費用計 (2)	0	253,709,611	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	37,312,458	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益	0	1,931
	その他のサービス活動外収益	0	3,593,175
	サービス活動外収益計 (4)	0	3,595,106
	費用		
その他のサービス活動外費用	0	85,736	
サービス活動外費用計 (5)	0	85,736	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	3,509,370	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	40,821,828	
特別増減の部	収益		
	固定資産受贈額	0	140,081
	拠点区分間繰入金収益	△23,500,000	0
	特別収益計 (8)	△23,500,000	140,081
	費用		
固定資産売却損・処分損	0	1	
拠点区分間繰入金費用	△23,500,000	0	
特別費用計 (9)	△23,500,000	1	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	140,080	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	40,961,908	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	38,905,104
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	79,867,012
	基本金取崩額 (14)	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	79,867,012

法人単位貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

第三号第一様式

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産	91,741,964	41,967,840	49,774,124	流動負債	8,506,742	3,920,755	4,585,987
現金預金	62,588,226	20,690,546	41,897,680	未払費用	6,937,502	3,427,993	3,509,509
事業未収金	25,251,597	19,561,899	5,689,698	預り金	3,529	2,042	1,487
未収金	257,235	119,600	137,635	職員預り金	756,312	372,161	384,151
原材料	1,485,604	1,286,124	199,480	仮受金	61,799	118,559	△56,760
立替金	1,545,179	0	1,545,179	未払消費税等	747,600	0	747,600
前払金	140,216	303,330	△163,114				
前払費用	339,440	0	339,440				
仮払金	134,467	6,341	128,126				
固定資産	85,650,508	91,313,521	△5,663,013	固定負債	0	0	0
基本財産	59,002,314	61,607,270	△2,604,956	負債の部合計	8,506,742	3,920,755	4,585,987
建物	49,001,314	51,607,270	△2,605,956	純 資 産 の 部			
定期預金	10,001,000	10,000,000	1,000	基本金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	26,648,194	29,706,251	△3,058,057	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物	17,866,716	19,490,538	△1,623,822	国庫補助金等特別積立金	24,880,242	26,317,026	△1,436,784
機械及び装置	6,595,443	8,436,378	△1,840,935	その他の積立金	54,138,476	54,138,476	0
車輜運搬具	489,588	324,933	164,655	NPO引継正味財産	54,138,476	54,138,476	0
器具及び備品	916,499	823,234	93,265	次期繰越活動増減差額	79,867,012	38,905,104	40,961,908
保険積立金	446,433	272,220	174,213	(うち当期活動増減差額)	40,961,908	27,802,930	13,158,978
出資金	5,000	5,000	0				
その他の固定資産	328,515	353,948	△25,433	純資産の部合計	168,885,730	129,360,606	39,525,124
資産の部合計	177,392,472	133,281,361	44,111,111	負債及び純資産の部合計	177,392,472	133,281,361	44,111,111

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	本部会計	愛らんど	愛らんど畑野
流動資産	14,678,249	3,166,740	46,721,748
現金預金	14,161,637	2,423,850	11,618,573
事業未収金	0	742,890	6,591,394
未収金	0	0	37,200
原材料	0	0	421,663
立替金	63,956	0	14,520
前払金	0	0	0
前払費用	240,000	0	0
拠点区分間貸付金	182,656	0	28,038,398
仮払金	30,000	0	0
固定資産	10,069,820	0	4,249,669
基本財産	10,001,000	0	0
建物	0	0	0
定期預金	10,001,000	0	0
その他の固定資産	68,820	0	4,249,669
建物	0	0	1,609,310
機械及び装置	0	0	2,295,002
車輛運搬具	0	0	3
器具及び備品	68,820	0	58,054
保険積立金	0	0	282,300
出資金	0	0	5,000
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	24,748,069	3,166,740	50,971,417
流動負債	18,902,939	1,464,881	2,083,914
未払費用	216,145	95,088	1,320,520
預り金	0	0	0
職員預り金	0	52,612	334,324
拠点区分間借入金	18,666,765	1,314,981	0
仮受金	20,029	0	41,770
未払消費税等	0	2,200	387,300
固定負債	0	0	0
負債の部合計	18,902,939	1,464,881	2,083,914
基本金	10,000,000	0	0
第1号基本金	10,000,000	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	737,772
その他の積立金	0	0	54,138,476
NPO引継正味財産	0	0	54,138,476
次期繰越活動増減差額	△4,154,870	1,701,859	△5,988,745
(うち当期活動増減差額)	10,129,506	△524,013	15,946,366
純資産の部合計	5,845,130	1,701,859	48,887,503
負債及び純資産の部合計	24,748,069	3,166,740	50,971,417

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	愛らんど新穂	愛らんど金井の杜	愛らんどえがお
流動資産	49,728,380	10,080,468	9,785,872
現金預金	11,606,063	3,639,248	6,941,155
事業未収金	5,764,670	1,273,707	2,657,469
未収金	56,400	0	0
原材料	888,751	0	0
立替金	70,337	0	4,456
前払金	0	140,216	0
前払費用	0	0	80,000
拠点区分間貸付金	31,335,068	5,027,297	100,533
仮払金	7,091	0	2,259
固定資産	26,664,818	41,926,426	2,024,655
基本財産	21,624,146	27,377,168	0
建物	21,624,146	27,377,168	0
定期預金	0	0	0
その他の固定資産	5,040,672	14,549,258	2,024,655
建物	0	14,549,258	1,685,231
機械及び装置	4,300,441	0	0
車輛運搬具	156,250	0	0
器具及び備品	91,333	0	339,424
保険積立金	164,133	0	0
出資金	0	0	0
その他の固定資産	328,515	0	0
資産の部合計	76,393,198	52,006,894	11,810,527
流動負債	5,757,551	26,692,222	6,659,670
未払費用	1,376,818	0	236,870
預り金	0	0	0
職員預り金	34,345	0	5,200
拠点区分間借入金	4,114,588	26,692,222	6,417,600
仮受金	0	0	0
未払消費税等	231,800	0	0
固定負債	0	0	0
負債の部合計	5,757,551	26,692,222	6,659,670
基本金	0	0	0
第1号基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	24,142,470	0
その他の積立金	0	0	0
NPO引継正味財産	0	0	0
次期繰越活動増減差額	70,635,647	1,172,202	5,150,857
(うち当期活動増減差額)	142,390	△825,562	3,901,431
純資産の部合計	70,635,647	25,314,672	5,150,857
負債及び純資産の部合計	76,393,198	52,006,894	11,810,527

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	愛らんど相川	新潟県新星学園	合計
流動資産	10,952,049	12,832,073	157,945,579
現金預金	5,324,370	6,873,330	62,588,226
事業未収金	4,491,380	3,730,087	25,251,597
未収金	0	163,635	257,235
原材料	175,190	0	1,485,604
立替金	914,152	477,758	1,545,179
前払金	0	0	140,216
前払費用	0	19,440	339,440
拠点区分間貸付金	0	1,519,663	66,203,615
仮払金	46,957	48,160	134,467
固定資産	427,620	287,500	85,650,508
基本財産	0	0	59,002,314
建物	0	0	49,001,314
定期預金	0	0	10,001,000
その他の固定資産	427,620	287,500	26,648,194
建物	22,917	0	17,866,716
機械及び装置	0	0	6,595,443
車輛運搬具	333,335	0	489,588
器具及び備品	71,368	287,500	916,499
保険積立金	0	0	446,433
出資金	0	0	5,000
その他の固定資産	0	0	328,515
資産の部合計	11,379,669	13,119,573	243,596,087
流動負債	2,611,309	10,537,871	74,710,357
未払費用	696,227	2,995,834	6,937,502
預り金	0	3,529	3,529
職員預り金	159,713	170,118	756,312
拠点区分間借入金	1,674,669	7,322,790	66,203,615
仮受金	0	0	61,799
未払消費税等	80,700	45,600	747,600
固定負債	0	0	0
負債の部合計	2,611,309	10,537,871	74,710,357
基本金	0	0	10,000,000
第1号基本金	0	0	10,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	24,880,242
その他の積立金	0	0	54,138,476
NPO引継正味財産	0	0	54,138,476
次期繰越活動増減差額	8,768,360	2,581,702	79,867,012
(うち当期活動増減差額)	8,768,360	3,423,430	40,961,908
純資産の部合計	8,768,360	2,581,702	168,885,730
負債及び純資産の部合計	11,379,669	13,119,573	243,596,087

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	△66,203,615	91,741,964	
現金預金	0	62,588,226	
事業未収金	0	25,251,597	
未収金	0	257,235	
原材料	0	1,485,604	
立替金	0	1,545,179	
前払金	0	140,216	
前払費用	0	339,440	
拠点区分間貸付金	△66,203,615	0	
仮払金	0	134,467	
固定資産	0	85,650,508	
基本財産	0	59,002,314	
建物	0	49,001,314	
定期預金	0	10,001,000	
その他の固定資産	0	26,648,194	
建物	0	17,866,716	
機械及び装置	0	6,595,443	
車輛運搬具	0	489,588	
器具及び備品	0	916,499	
保険積立金	0	446,433	
出資金	0	5,000	
その他の固定資産	0	328,515	
資産の部合計	△66,203,615	177,392,472	
流動負債	△66,203,615	8,506,742	
未払費用	0	6,937,502	
預り金	0	3,529	
職員預り金	0	756,312	
拠点区分間借入金	△66,203,615	0	
仮受金	0	61,799	
未払消費税等	0	747,600	
固定負債	0	0	
負債の部合計	△66,203,615	8,506,742	
基本金	0	10,000,000	
第1号基本金	0	10,000,000	
国庫補助金等特別積立金	0	24,880,242	
その他の積立金	0	54,138,476	
NPO引継正味財産	0	54,138,476	
次期繰越活動増減差額	0	79,867,012	
(うち当期活動増減差額)	0	40,961,908	
純資産の部合計	0	168,885,730	
負債及び純資産の部合計	△66,203,615	177,392,472	