

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	33,872,000	31,439,637	2,432,363	
	障害福祉サービス等事業収入	224,743,000	227,094,957	△2,351,957	
	生活保護事業収入	7,810,000	12,341,726	△4,531,726	
	経常経費寄附金収入	5,000	9,928	△4,928	
	受取利息配当金収入	420	937	△517	
	その他の収入	2,650,000	3,977,201	△1,327,201	
	事業活動収入計(1)	269,080,420	274,864,386	△5,783,966	
	支出				
	人件費支出	155,518,000	156,431,170	△913,170	
事業費支出	22,672,000	23,910,257	△1,238,257		
事務費支出	32,189,000	32,264,421	△75,421		
就労支援事業支出	33,305,000	31,152,026	2,152,974		
その他の支出	212,000	638,463	△426,463		
事業活動支出計(2)	243,896,000	244,396,337	△500,337		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,184,420	30,468,049	△5,283,629		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	934,000	1,172,500	△238,500	
	施設整備等収入計(4)	934,000	1,172,500	△238,500	
	支出				
	固定資産取得支出	3,677,000	4,143,032	△466,032	
ファイナンス・リース債務の返済支出	456,000	63,180	392,820		
その他の施設整備等による支出	0	8,400	△8,400		
施設整備等支出計(5)	4,133,000	4,214,612	△81,612		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,199,000	△3,042,112	△156,888		
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)	3,400,000	-	3,400,000		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,585,420	27,425,937	△8,840,517		
前期末支払資金残高(12)	81,749,618	81,749,618	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	100,335,038	109,175,555	△8,840,517		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	17,050,087
	障害福祉サービス等事業収入	650,000	8,999,860	44,672,840
	生活保護事業収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	5,000	0	4,928
	受取利息配当金収入	51	30	269
	その他の収入	48,030	0	836,924
	事業活動収入計 (1)	703,081	8,999,890	62,565,048
	支出			
	人件費支出	13,028,615	6,873,076	20,291,297
事業費支出	277,300	96,282	6,306,915	
事務費支出	4,056,344	942,611	1,743,174	
就労支援事業支出	0	0	16,683,811	
その他の支出	638,433	0	0	
事業活動支出計 (2)	18,000,692	7,911,969	45,025,197	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△17,297,611	1,087,921	17,539,851	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	238,500	0	0
	施設整備等収入計 (4)	238,500	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	673,160	0	1,617,840
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	63,180	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	673,160	63,180	1,617,840	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△434,660	△63,180	△1,617,840	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	6,000,000	0	0
	その他の活動収入計 (7)	6,000,000	0	0
	支出			
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
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)	6,000,000	0	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△11,732,271	1,024,741	15,922,011	
前期末支払資金残高 (11)	△4,224,690	1,701,859	44,216,171	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	△15,956,961	2,726,600	60,138,182	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	9,976,926	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	33,236,890	9,172,988	19,407,312	
	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	148	48	68	
	その他の収入	903,733	1,324	201	
	事業活動収入計 (1)	44,117,697	9,174,360	19,407,581	
支出	人件費支出	22,983,189	3,340,985	10,625,360	
	事業費支出	4,677,600	3,081,410	1,199,643	
	事務費支出	1,904,839	58,455	2,188,097	
	就労支援事業支出	10,082,342	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	39,647,970	6,480,850	14,013,100	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,469,727	2,693,510	5,394,481	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	934,000	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	934,000	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	1,382,448	0	356,400	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	8,400	0	0		
	施設整備等支出計 (5)	1,390,848	0	356,400	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△456,848	0	△356,400	
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	0	0	6,000,000		
	その他の活動支出計 (8)	0	0	6,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	△6,000,000	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	4,012,879	2,693,510	△961,919	
	前期末支払資金残高 (11)	43,082,078	△16,611,754	3,126,202	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	47,094,957	△13,918,244	2,164,283	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	4,412,624	0	31,439,637
	障害福祉サービス等事業収入	26,523,370	84,431,697	227,094,957
	生活保護事業収入	0	12,341,726	12,341,726
	経常経費寄附金収入	0	0	9,928
	受取利息配当金収入	92	231	937
	その他の収入	0	2,186,989	3,977,201
	事業活動収入計 (1)	30,936,086	98,960,643	274,864,386
	支出			
	人件費支出	14,756,761	64,531,887	156,431,170
事業費支出	965,099	7,306,008	23,910,257	
事務費支出	719,863	20,651,038	32,264,421	
就労支援事業支出	4,385,873	0	31,152,026	
その他の支出	30	0	638,463	
事業活動支出計 (2)	20,827,626	92,488,933	244,396,337	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,108,460	6,471,710	30,468,049	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	1,172,500
	施設整備等収入計 (4)	0	0	1,172,500
	支出			
	固定資産取得支出	0	113,184	4,143,032
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	63,180	
その他の施設整備等による支出	0	0	8,400	
施設整備等支出計 (5)	0	113,184	4,214,612	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△113,184	△3,042,112	
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	6,000,000
	その他の活動収入計 (7)	0	0	6,000,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	0	0	6,000,000
その他の活動支出計 (8)	0	0	6,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	10,108,460	6,358,526	27,425,937	
前期末支払資金残高 (11)	8,165,550	2,294,202	81,749,618	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	18,274,010	8,652,728	109,175,555	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	31,439,637	
	障害福祉サービス等事業収入	0	227,094,957	
	生活保護事業収入	0	12,341,726	
	経常経費寄附金収入	0	9,928	
	受取利息配当金収入	0	937	
	その他の収入	0	3,977,201	
	事業活動収入計 (1)	0	274,864,386	
	支出			
	人件費支出	0	156,431,170	
事業費支出	0	23,910,257		
事務費支出	0	32,264,421		
就労支援事業支出	0	31,152,026		
その他の支出	0	638,463		
事業活動支出計 (2)	0	244,396,337		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	30,468,049		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	1,172,500	
	施設整備等収入計 (4)	0	1,172,500	
	支出			
	固定資産取得支出	0	4,143,032	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	63,180		
その他の施設整備等による支出	0	8,400		
施設整備等支出計 (5)	0	4,214,612		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△3,042,112		
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	△6,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	△6,000,000	0	
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	△6,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	△6,000,000	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	27,425,937		
前期末支払資金残高 (11)	0	81,749,618		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	109,175,555		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	31,439,637	31,685,054	△245,417
	障害福祉サービス等事業収益	227,094,957	235,773,312	△8,678,355
	生活保護事業収益	12,341,726	16,196,929	△3,855,203
	経常経費寄附金収益	9,928	7,366,774	△7,356,846
	サービス活動収益計(1)	270,886,248	291,022,069	△20,135,821
	費用			
	人件費	156,431,170	164,570,180	△8,139,010
	事業費	23,910,257	21,418,679	2,491,578
	事務費	32,283,311	31,121,893	1,161,418
就労支援事業費用	30,568,912	30,879,107	△310,195	
減価償却費	7,233,559	7,156,536	77,023	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,721,125	△1,436,784	△284,341	
サービス活動費用計(2)	248,706,084	253,709,611	△5,003,527	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,180,164	37,312,458	△15,132,294	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,937	1,931	6
	その他のサービス活動外収益	3,533,148	3,593,175	△60,027
	サービス活動外収益計(4)	3,535,085	3,595,106	△60,021
	費用			
その他のサービス活動外費用	30	85,736	△85,706	
サービス活動外費用計(5)	30	85,736	△85,706	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,535,055	3,509,370	25,685	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,715,219	40,821,828	△15,106,609	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,172,500	0	1,172,500
	固定資産受贈額	0	140,081	△140,081
	特別収益計(8)	1,172,500	140,081	1,032,419
	費用			
固定資産売却損・処分損	82,002	1	82,001	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,172,500	0	1,172,500	
特別費用計(9)	1,254,502	1	1,254,501	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△82,002	140,080	△222,082	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,633,217	40,961,908	△15,328,691	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	79,867,012	38,905,104	40,961,908
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	105,500,229	79,867,012	25,633,217
	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)	105,500,229	79,867,012	25,633,217

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	就労支援事業収益	0	0	17,050,087
		障害福祉サービス等事業収益	650,000	8,999,860	44,672,840
		生活保護事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	5,000	0	4,928
		サービス活動収益計 (1)	655,000	8,999,860	61,727,855
	費	人件費	13,028,615	6,873,076	20,291,297
		事業費	277,300	96,282	6,306,915
		事務費	4,075,234	942,611	1,743,174
		就労支援事業費用	0	0	16,212,996
		減価償却費	80,904	63,180	701,513
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,925	△0	△20,519	
	サービス活動費用計 (2)	17,450,128	7,975,149	45,235,376	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△16,795,128	1,024,711	16,492,479	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,051	30	269
		その他のサービス活動外収益	50,410	0	554,624
		サービス活動外収益計 (4)	51,461	30	554,893
	費	その他のサービス活動外費用	0	0	0
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	51,461	30	554,893	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△16,743,667	1,024,741	17,047,372	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	238,500	0	0
		拠点区分間繰入金収益	6,000,000	0	0
		特別収益計 (8)	6,238,500	0	0
	費	固定資産売却損・処分損	0	0	82,002
		国庫補助金等特別積立金積立額	238,500	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	特別費用計 (9)	238,500	0	82,002	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	6,000,000	0	△82,002	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△10,743,667	1,024,741	16,965,370	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△4,154,870	1,701,859	△5,988,745
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△14,898,537	2,726,600	10,976,625
		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)	△14,898,537	2,726,600	10,976,625

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	9,976,926	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	33,236,890	9,172,988	19,407,312
	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)	43,213,816	9,172,988	19,407,312
	費用			
	人件費	22,983,189	3,340,985	10,625,360
	事業費	4,677,600	3,081,410	1,199,643
	事務費	1,904,839	58,455	2,188,097
就労支援事業費用	9,819,639	0	0	
減価償却費	2,662,223	2,821,787	362,249	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△272,416	△1,416,265	△0	
サービス活動費用計 (2)	41,775,074	7,886,372	14,375,349	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,438,742	1,286,616	5,031,963	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	148	48	68
	その他のサービス活動外収益	739,600	1,324	201
	サービス活動外収益計 (4)	739,748	1,372	269
	費用			
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	739,748	1,372	269	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,178,490	1,287,988	5,032,232	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	934,000	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	934,000	0	0
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	934,000	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	6,000,000	
特別費用計 (9)	934,000	0	6,000,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	△6,000,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,178,490	1,287,988	△967,768	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	70,635,647	1,172,202	5,150,857
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	72,814,137	2,460,190	4,183,089
	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)	72,814,137	2,460,190	4,183,089

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	4,412,624	0	31,439,637
	障害福祉サービス等事業収益	26,523,370	84,431,697	227,094,957
	生活保護事業収益	0	12,341,726	12,341,726
	経常経費寄附金収益	0	0	9,928
	サービス活動収益計 (1)	30,935,994	96,773,423	270,886,248
	費用			
	人件費	14,756,761	64,531,887	156,431,170
	事業費	965,099	7,306,008	23,910,257
	事務費	719,863	20,651,038	32,283,311
就労支援事業費用	4,536,277	0	30,568,912	
減価償却費	369,657	172,046	7,233,559	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△0	△1,721,125	
サービス活動費用計 (2)	21,347,657	92,660,979	248,706,084	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	9,588,337	4,112,444	22,180,164	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	92	231	1,937
	その他のサービス活動外収益	0	2,186,989	3,533,148
	サービス活動外収益計 (4)	92	2,187,220	3,535,085
	費用			
その他のサービス活動外費用	30	0	30	
サービス活動外費用計 (5)	30	0	30	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	62	2,187,220	3,535,055	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	9,588,399	6,299,664	25,715,219	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	1,172,500
	拠点区分間繰入金収益	0	0	6,000,000
	特別収益計 (8)	0	0	7,172,500
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	0	82,002	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	1,172,500	
拠点区分間繰入金費用	0	0	6,000,000	
特別費用計 (9)	0	0	7,254,502	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	△82,002	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	9,588,399	6,299,664	25,633,217	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	8,768,360	2,581,702	79,867,012
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	18,356,759	8,881,366	105,500,229
	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)	18,356,759	8,881,366	105,500,229

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	31,439,637
	障害福祉サービス等事業収益	0	227,094,957
	生活保護事業収益	0	12,341,726
	経常経費寄附金収益	0	9,928
	サービス活動収益計 (1)	0	270,886,248
	費用		
	人件費	0	156,431,170
	事業費	0	23,910,257
	事務費	0	32,283,311
就労支援事業費用	0	30,568,912	
減価償却費	0	7,233,559	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△1,721,125	
サービス活動費用計 (2)	0	248,706,084	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	22,180,164	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益	0	1,937
	その他のサービス活動外収益	0	3,533,148
	サービス活動外収益計 (4)	0	3,535,085
	費用		
その他のサービス活動外費用	0	30	
サービス活動外費用計 (5)	0	30	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	3,535,055	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	25,715,219	
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益	0	1,172,500
	拠点区分間繰入金収益	△6,000,000	0
	特別収益計 (8)	△6,000,000	1,172,500
	費用		
	固定資産売却損・処分損	0	82,002
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,172,500	
拠点区分間繰入金費用	△6,000,000	0	
特別費用計 (9)	△6,000,000	1,254,502	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△82,002	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	25,633,217	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	79,867,012
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	105,500,229
	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	105,500,229	

法人単位貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

(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	123,915,537	91,741,964	32,173,573	流動負債	12,671,264	8,506,742
現金預金	91,997,989	62,588,226	29,409,763	未払費用	10,193,174	6,937,502
事業未収金	27,589,580	25,251,597	2,337,983	預り金	1,256,891	3,529
未収金	1,673,445	257,235	1,416,210	職員預り金	762,783	756,312
貯蔵品	106,861	0	106,861	仮受金	96,916	61,799
商品・製品	38,401	0	38,401	未払消費税等	361,500	747,600
原材料	2,030,317	1,485,604	544,713			
立替金	26,700	1,545,179	△1,518,479			
前払金	191,306	140,216	51,090			
前払費用	54,000	339,440	△285,440			
仮払金	206,938	134,467	72,471			
固定資産	83,926,469	85,650,508	△1,724,039	固定負債	1,200,420	0
基本財産	56,397,358	59,002,314	△2,604,956	リース債務	1,200,420	0
建物	46,395,358	49,001,314	△2,605,956	負債の部合計	13,871,684	8,506,742
定期預金	10,002,000	10,001,000	1,000	純 資 産 の 部		
その他の固定資産	27,529,111	26,648,194	880,917	基本金	10,000,000	10,000,000
土地	50,000	0	50,000	第1号基本金	10,000,000	10,000,000
建物	16,197,061	17,866,716	△1,669,655	国庫補助金等特別積立金	24,331,617	24,880,242
機械及び装置	6,655,214	6,595,443	59,771	その他の積立金	54,138,476	54,138,476
車輦運搬具	892,872	489,588	403,284	N P O引継正味財産	54,138,476	54,138,476
器具及び備品	1,167,297	916,499	250,798	次期繰越活動増減差額	105,500,229	79,867,012
ソフトウェア	427,842	0	427,842	(うち当期活動増減差額)	25,633,217	25,633,217
無形リース資産	1,200,420	0	1,200,420			40,961,908
保険積立金	621,923	446,433	175,490			
リサイクル預託金	8,400	0	8,400			
出資金	5,000	5,000	0			

法人単位貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

	資 産 の 部		純 資 産 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
その他の固定資産	303,082	328,515	193,970,322	168,885,730	25,084,592
資産の部合計	207,842,006	177,392,472	207,842,006	177,392,472	30,449,534
			純資産の部合計		
			負債及び純資産の部合計		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31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	8,878,065	5,717,211	63,910,541
現金預金	3,829,762	4,260,391	26,767,999
事業未収金	0	1,456,820	7,129,860
未収金	0	0	667,680
貯蔵品	0	0	0
商品・製品	0	0	0
原材料	0	0	892,478
立替金	26,700	0	0
前払金	0	0	0
前払費用	54,000	0	0
拠点区分間貸付金	4,916,603	0	28,422,486
仮払金	51,000	0	30,038
固定資産	11,284,999	1,200,420	4,801,694
基本財産	10,002,000	0	0
建物	0	0	0
定期預金	10,002,000	0	0
その他の固定資産	1,282,999	1,200,420	4,801,694
土地	50,000	0	0
建物	0	0	1,564,550
機械及び装置	0	0	3,214,860
車輛運搬具	0	0	3
器具及び備品	183,234	0	17,281
ソフトウェア	427,842	0	0
無形リース資産	0	1,200,420	0
保険積立金	621,923	0	0
リサイクル預託金	0	0	0
出資金	0	0	5,000
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	20,163,064	6,917,631	68,712,235
流動負債	24,835,026	2,990,611	2,879,881
未払費用	659,083	148,246	1,822,042
預り金	0	0	794,800
職員預り金	32,496	36,100	90,139
拠点区分間借入金	24,105,337	2,804,633	0
仮受金	38,110	1,632	0
未払消費税等	0	0	172,900
固定負債	0	1,200,420	0
リース債務	0	1,200,420	0
負債の部合計	24,835,026	4,191,031	2,879,881
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	226,575	0	717,253
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	△14,898,537	2,726,600	10,976,625
(うち当期活動増減差額)	△10,743,667	1,024,741	16,965,370
純資産の部合計	△4,671,962	2,726,600	65,832,354
負債及び純資産の部合計	20,163,064	6,917,631	68,712,235

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31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	53,826,208	12,967,170	10,003,765
現金預金	12,170,997	6,475,723	6,755,832
事業未収金	5,071,266	1,302,410	2,881,680
未収金	865,600	0	0
貯蔵品	69,928	0	0
商品・製品	38,401	0	0
原材料	1,113,053	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	191,306	0
前払費用	0	0	0
拠点区分間貸付金	34,489,872	4,997,527	366,253
仮払金	7,091	204	0
固定資産	25,229,310	39,104,639	2,018,806
基本財産	20,405,138	25,990,220	0
建物	20,405,138	25,990,220	0
定期預金	0	0	0
その他の固定資産	4,824,172	13,114,419	2,018,806
土地	0	0	0
建物	0	13,114,419	1,518,091
機械及び装置	3,440,354	0	0
車輛運搬具	892,867	0	0
器具及び備品	179,469	0	500,715
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
保険積立金	0	0	0
リサイクル預託金	8,400	0	0
出資金	0	0	0
その他の固定資産	303,082	0	0
資産の部合計	79,055,518	52,071,809	12,022,571
流動負債	5,579,797	26,885,414	7,839,482
未払費用	1,934,062	124,752	263,211
預り金	458,480	0	0
職員預り金	154,108	10,290	28,743
拠点区分間借入金	2,919,537	26,705,372	7,547,528
仮受金	1,610	45,000	0
未払消費税等	112,000	0	0
固定負債	0	0	0
リース債務	0	0	0
負債の部合計	5,579,797	26,885,414	7,839,482
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	661,584	22,726,205	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	72,814,137	2,460,190	4,183,089
(うち当期活動増減差額)	2,178,490	1,287,988	△967,768
純資産の部合計	73,475,721	25,186,395	4,183,089
負債及び純資産の部合計	79,055,518	52,071,809	12,022,571

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31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	21,393,187	25,392,658	202,088,805
現金預金	11,779,688	19,957,597	91,997,989
事業未収金	4,523,080	5,224,464	27,589,580
未収金	0	140,165	1,673,445
貯蔵品	36,933	0	106,861
商品・製品	0	0	38,401
原材料	24,786	0	2,030,317
立替金	0	0	26,700
前払金	0	0	191,306
前払費用	0	0	54,000
拠点区分間貸付金	4,953,577	26,950	78,173,268
仮払金	75,123	43,482	206,938
固定資産	57,963	228,638	83,926,469
基本財産	0	0	56,397,358
建物	0	0	46,395,358
定期預金	0	0	10,002,000
その他の固定資産	57,963	228,638	27,529,111
土地	0	0	50,000
建物	1	0	16,197,061
機械及び装置	0	0	6,655,214
車輛運搬具	2	0	892,872
器具及び備品	57,960	228,638	1,167,297
ソフトウェア	0	0	427,842
無形リース資産	0	0	1,200,420
保険積立金	0	0	621,923
リサイクル預託金	0	0	8,400
出資金	0	0	5,000
その他の固定資産	0	0	303,082
資産の部合計	21,451,150	25,621,296	286,015,274
流動負債	3,094,391	16,739,930	90,844,532
未払費用	689,709	4,552,069	10,193,174
預り金	0	3,611	1,256,891
職員預り金	30,940	379,967	762,783
拠点区分間借入金	2,318,442	11,772,419	78,173,268
仮受金	0	10,564	96,916
未払消費税等	55,300	21,300	361,500
固定負債	0	0	1,200,420
リース債務	0	0	1,200,420
負債の部合計	3,094,391	16,739,930	92,044,952
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	24,331,617
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	18,356,759	8,881,366	105,500,229
(うち当期活動増減差額)	9,588,399	6,299,664	25,633,217
純資産の部合計	18,356,759	8,881,366	193,970,322
負債及び純資産の部合計	21,451,150	25,621,296	286,015,274

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31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	△78,173,268	123,915,537	
現金預金	0	91,997,989	
事業未収金	0	27,589,580	
未収金	0	1,673,445	
貯蔵品	0	106,861	
商品・製品	0	38,401	
原材料	0	2,030,317	
立替金	0	26,700	
前払金	0	191,306	
前払費用	0	54,000	
拠点区分間貸付金	△78,173,268	0	
仮払金	0	206,938	
固定資産	0	83,926,469	
基本財産	0	56,397,358	
建物	0	46,395,358	
定期預金	0	10,002,000	
その他の固定資産	0	27,529,111	
土地	0	50,000	
建物	0	16,197,061	
機械及び装置	0	6,655,214	
車輛運搬具	0	892,872	
器具及び備品	0	1,167,297	
ソフトウェア	0	427,842	
無形リース資産	0	1,200,420	
保険積立金	0	621,923	
リサイクル預託金	0	8,400	
出資金	0	5,000	
その他の固定資産	0	303,082	
資産の部合計	△78,173,268	207,842,006	
流動負債	△78,173,268	12,671,264	
未払費用	0	10,193,174	
預り金	0	1,256,891	
職員預り金	0	762,783	
拠点区分間借入金	△78,173,268	0	
仮受金	0	96,916	
未払消費税等	0	361,500	
固定負債	0	1,200,420	
リース債務	0	1,200,420	
負債の部合計	△78,173,268	13,871,684	
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	24,331,617	
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	105,500,229	
(うち当期活動増減差額)	0	25,633,217	
純資産の部合計	0	193,970,322	
負債及び純資産の部合計	△78,173,268	207,842,006	