

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	32,208,000	32,561,126	△353,126	
	障害福祉サービス等事業収入	227,591,000	227,119,485	471,515	
	生活保護事業収入	14,869,000	16,194,490	△1,325,490	
	経常経費寄附金収入	0	5,000	△5,000	
	受取利息配当金収入	0	1,514	△1,514	
	その他の収入	3,090,000	3,271,436	△181,436	
	事業活動収入計 (1)	277,758,000	279,153,051	△1,395,051	
	支出				
	人件費支出	169,654,000	170,120,696	△466,696	
施設整備等による収支	事業費支出	22,781,000	23,319,760	△538,760	
	事務費支出	40,266,400	38,554,861	1,711,539	
	就労支援事業支出	32,428,000	31,569,118	858,882	
	その他の支出	272,000	192,000	80,000	
	事業活動支出計 (2)	265,401,400	263,756,435	1,644,965	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,356,600	15,396,616	△3,040,016	
	収入				
	施設整備等補助金収入	357,000	357,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	357,000	357,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,400,000	1,614,600	785,400	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	262,000	252,720	9,280	
	施設整備等支出計 (5)	2,662,000	1,867,320	794,680	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,305,000	△1,510,320	△794,680	
	収入				
	その他の活動による収入	0	52,031	△52,031	
	その他の活動収入計 (7)	0	52,031	△52,031	
	支出				
	その他の活動による支出	9,057,230	9,059,180	△1,950	
	その他の活動支出計 (8)	9,057,230	9,059,180	△1,950	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△9,057,230	△9,007,149	△50,081	
予備費支出 (10)		1,600,000 △0	—	1,600,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△605,630	4,879,147	△5,484,777	
前期末支払資金残高 (12)		109,175,555	109,175,555	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		108,569,925	114,054,702	△5,484,777	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	16,808,814
	障害福祉サービス等事業収入	0	10,740,890	44,107,350
	生活保護事業収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	5,000	0	0
	受取利息配当金収入	165	47	653
	その他の収入	0	5,000	694,270
	事業活動収入計 (1)	5,165	10,745,937	61,611,087
	支出			
	人件費支出	14,485,694	8,506,972	19,943,575
施設整備等による収支	事業費支出	0	60,904	6,424,072
	事務費支出	3,524,387	1,101,025	3,600,973
	就労支援事業支出	0	0	16,399,053
	その他の支出	192,000	0	0
	事業活動支出計 (2)	18,202,081	9,668,901	46,367,673
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△18,196,916	1,077,036	15,243,414
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	300,000	0	598,800
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	252,720	0
	施設整備等支出計 (5)	300,000	252,720	598,800
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△300,000	△252,720	△598,800
	収入			
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	8,338,000	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	8,338,000	0	0
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	0	283,000	1,650,000
その他の活動による収支	その他の活動による支出	0	0	1,950
	その他の活動支出計 (8)	0	283,000	1,651,950
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,338,000	△283,000	△1,651,950
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△10,158,916	541,316	12,992,664
前期末支払資金残高 (11)		△15,956,961	2,726,600	60,138,182
当期末支払資金残高 (10)+(11)		△26,115,877	3,267,916	73,130,846

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	11,146,189	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	35,403,220	9,034,726	18,243,908
	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	127	67	44
	その他の収入	787,800	3,000	0
	事業活動収入計 (1)	47,337,336	9,037,793	18,243,952
	支出			
	人件費支出	25,667,307	3,076,407	13,023,426
施設整備等による収支	事業費支出	5,491,675	2,759,136	832,388
	事務費支出	2,804,103	503,794	2,450,888
	就労支援事業支出	10,745,924	0	0
	その他の支出	0	0	0
	事業活動支出計 (2)	44,709,009	6,339,337	16,306,702
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,628,327	2,698,456	1,937,250
	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	357,000
	施設整備等収入計 (4)	0	0	357,000
	支出			
その他の活動による収支	固定資産取得支出	285,800	0	280,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	285,800	0	280,000
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△285,800	0	77,000
	収入			
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	3,360	0
	その他の活動収入計 (7)	0	3,360	0
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	1,467,000	233,000	516,000
その他の活動による収支	その他の活動による支出	0	0	7,889,910
	その他の活動支出計 (8)	1,467,000	233,000	8,405,910
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,467,000	△229,640	△8,405,910
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	875,527	2,468,816	△6,391,660
	前期末支払資金残高 (11)	47,094,957	△13,918,244	2,164,283
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	47,970,484	△11,449,428	△4,227,377

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	4,606,123	0	32,561,126
	障害福祉サービス等事業収入	25,305,210	84,284,181	227,119,485
	生活保護事業収入	0	16,194,490	16,194,490
	経常経費寄附金収入	0	0	5,000
	受取利息配当金収入	117	294	1,514
	その他の収入	15,110	1,766,256	3,271,436
	事業活動収入計 (1)	29,926,560	102,245,221	279,153,051
	支出			
	人件費支出	14,248,221	71,169,094	170,120,696
施設整備等による収支	事業費支出	1,000,532	6,751,053	23,319,760
	事務費支出	1,018,449	23,551,242	38,554,861
	就労支援事業支出	4,424,141	0	31,569,118
	その他の支出	0	0	192,000
	事業活動支出計 (2)	20,691,343	101,471,389	263,756,435
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,235,217	773,832	15,396,616
	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	357,000
	施設整備等収入計 (4)	0	0	357,000
	支出			
その他の活動による収支	固定資産取得支出	150,000	0	1,614,600
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	252,720
	施設整備等支出計 (5)	150,000	0	1,867,320
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△150,000	0	△1,510,320
	収入			
	拠点区分間繰入金収入	0	0	8,338,000
	その他の活動による収入	0	48,671	52,031
	その他の活動収入計 (7)	0	48,671	8,390,031
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	767,000	3,422,000	8,338,000
当期資金収支差額合計	その他の活動による支出	1,167,320	0	9,059,180
	その他の活動支出計 (8)	1,934,320	3,422,000	17,397,180
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,934,320	△3,373,329	△9,007,149
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	7,150,897	△2,599,497	4,879,147
	前期末支払資金残高 (11)	18,274,010	8,652,728	109,175,555
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	25,424,907	6,053,231	114,054,702

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	32,561,126	
	障害福祉サービス等事業収入	0	227,119,485	
	生活保護事業収入	0	16,194,490	
	経常経費寄附金収入	0	5,000	
	受取利息配当金収入	0	1,514	
	その他の収入	0	3,271,436	
	事業活動収入計 (1)	0	279,153,051	
	支出			
	人件費支出	0	170,120,696	
施設整備等による収支	事業費支出	0	23,319,760	
	事務費支出	0	38,554,861	
	就労支援事業支出	0	31,569,118	
	その他の支出	0	192,000	
	事業活動支出計 (2)	0	263,756,435	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	15,396,616	
	収入			
	施設整備等補助金収入	0	357,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	357,000	
	支出			
その他の活動による収支	固定資産取得支出	0	1,614,600	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	252,720	
	施設整備等支出計 (5)	0	1,867,320	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△1,510,320	
	収入			
	拠点区分間繰入金収入	△8,338,000	0	
	その他の活動による収入	0	52,031	
	その他の活動収入計 (7)	△8,338,000	52,031	
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	△8,338,000	0	
当期資金収支差額合計	その他の活動による支出	0	9,059,180	
	その他の活動支出計 (8)	△8,338,000	9,059,180	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△9,007,149	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	4,879,147	
	前期末支払資金残高 (11)	0	109,175,555	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	114,054,702	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	32,561,126	31,439,637	1,121,489
	障害福祉サービス等事業収益	227,119,485	227,094,957	24,528
	生活保護事業収益	16,194,490	12,341,726	3,852,764
	経常経費寄附金収益	5,000	9,928	△4,928
	サービス活動収益計 (1)	275,880,101	270,886,248	4,993,853
	費 用			
	人件費	170,120,696	156,431,170	13,689,526
	事業費	23,319,760	23,910,257	△590,497
	事務費	38,573,751	32,283,311	6,290,440
	就労支援事業費用	31,515,851	30,568,912	946,939
サービス活動外増減の部	減価償却費	7,264,342	7,233,559	30,783
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,850,275	△1,721,125	△129,150
	サービス活動費用計 (2)	268,944,125	248,706,084	20,238,041
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,935,976	22,180,164	△15,244,188
	収 益			
	受取利息配当金収益	2,514	1,937	577
	その他のサービス活動外収益	3,274,910	3,533,148	△258,238
	サービス活動外収益計 (4)	3,277,424	3,535,085	△257,661
	費 用			
	その他のサービス活動外費用	0	30	△30
	サービス活動外費用計 (5)	0	30	△30
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,277,424	3,535,055	△257,631
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		10,213,400	25,715,219	△15,501,819
特別増減の部	収 益			
	施設整備等補助金収益	357,000	1,172,500	△815,500
	その他の特別収益	52,031	0	52,031
	特別収益計 (8)	409,031	1,172,500	△763,469
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	1	82,002	△82,001
	国庫補助金等特別積立金積立額	280,000	1,172,500	△892,500
	その他の特別損失	9,059,180	0	9,059,180
	特別費用計 (9)	9,339,181	1,254,502	8,084,679
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△8,930,150	△82,002	△8,848,148
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,283,250	25,633,217	△24,349,967
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	105,500,229	79,867,012	25,633,217
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	106,783,479	105,500,229	1,283,250
	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)	106,783,479	105,500,229	1,283,250

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	16,808,814
	障害福祉サービス等事業収益	0	10,740,890	44,107,350
	生活保護事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	5,000	0	0
	サービス活動収益計 (1)	5,000	10,740,890	60,916,164
	費 用			
	人件費	14,485,694	8,506,972	19,943,575
	事業費	0	60,904	6,424,072
	事務費	3,543,277	1,101,025	3,600,973
サービス活動外増減の部	就労支援事業費用	0	0	16,591,731
	減価償却費	269,335	252,720	854,128
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△47,700	△0	△20,519
	サービス活動費用計 (2)	18,250,606	9,921,621	47,393,960
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△18,245,606	819,269	13,522,204
	収 益			
	受取利息配当金収益	1,165	47	653
	その他のサービス活動外収益	3,474	5,000	694,270
	サービス活動外収益計 (4)	4,639	5,047	694,923
	費 用			
特別増減の部	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)	4,639	5,047	694,923
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△18,240,967	824,316	14,217,127
	収 益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	8,338,000	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	8,338,000	0	0
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	1
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	283,000	1,650,000
	その他の特別損失	0	0	1,950
	特別費用計 (9)	0	283,000	1,651,951
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	8,338,000	△283,000	△1,651,951
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△9,902,967	541,316	12,565,176
	前期繰越活動増減差額 (12)	△14,898,537	2,726,600	10,976,625
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△24,801,504	3,267,916	23,541,801
	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)	△24,801,504	3,267,916	23,541,801

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	11,146,189	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	35,403,220	9,034,726	18,243,908
	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)	46,549,409	9,034,726	18,243,908
	費 用			
	人件費	25,667,307	3,076,407	13,023,426
	事業費	5,491,675	2,759,136	832,388
	事務費	2,804,103	503,794	2,450,888
サービス活動外増減の部	就労支援事業費用	10,585,778	0	0
	減価償却費	2,500,674	2,821,787	382,521
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△330,791	△1,416,265	△35,000
	サービス活動費用計 (2)	46,718,746	7,744,859	16,654,223
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△169,337	1,289,867	1,589,685
	収 益			
	受取利息配当金収益	127	67	44
	その他のサービス活動外収益	787,800	3,000	0
	サービス活動外収益計 (4)	787,927	3,067	44
	費 用			
特別増減の部	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)	787,927	3,067	44
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	618,590	1,292,934	1,589,729
	収 益			
	施設整備等補助金収益	0	0	357,000
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	3,360	0
	特別収益計 (8)	0	3,360	357,000
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	280,000
	拠点区分間繰入金費用	1,467,000	233,000	516,000
	その他の特別損失	0	0	7,889,910
	特別費用計 (9)	1,467,000	233,000	8,685,910
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1,467,000	△229,640	△8,328,910
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△848,410	1,063,294	△6,739,181
	前期繰越活動増減差額 (12)	72,814,137	2,460,190	4,183,089
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	71,965,727	3,523,484	△2,556,092
	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)	71,965,727	3,523,484	△2,556,092

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	4,606,123	0	32,561,126
	障害福祉サービス等事業収益	25,305,210	84,284,181	227,119,485
	生活保護事業収益	0	16,194,490	16,194,490
	経常経費寄附金収益	0	0	5,000
	サービス活動収益計 (1)	29,911,333	100,478,671	275,880,101
	費 用			
	人件費	14,248,221	71,169,094	170,120,696
	事業費	1,000,532	6,751,053	23,319,760
	事務費	1,018,449	23,551,242	38,573,751
サービス活動外増減の部	就労支援事業費用	4,338,342	0	31,515,851
	減価償却費	68,858	114,319	7,264,342
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△0	△1,850,275
	サービス活動費用計 (2)	20,674,402	101,585,708	268,944,125
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	9,236,931	△1,107,037	6,935,976
	収 益			
	受取利息配当金収益	117	294	2,514
	その他のサービス活動外収益	15,110	1,766,256	3,274,910
	サービス活動外収益計 (4)	15,227	1,766,550	3,277,424
	費 用			
特別増減の部	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)	15,227	1,766,550	3,277,424
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	9,252,158	659,513	10,213,400
	収 益			
	施設整備等補助金収益	0	0	357,000
	拠点区分間繰入金収益	0	0	8,338,000
	その他の特別収益	0	48,671	52,031
	特別収益計 (8)	0	48,671	8,747,031
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	1
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	280,000
	拠点区分間繰入金費用	767,000	3,422,000	8,338,000
	その他の特別損失	1,167,320	0	9,059,180
	特別費用計 (9)	1,934,320	3,422,000	17,677,181
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1,934,320	△3,373,329	△8,930,150
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	7,317,838	△2,713,816	1,283,250
	繰越活動増減差額 (12)	18,356,759	8,881,366	105,500,229
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	25,674,597	6,167,550	106,783,479
	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)	25,674,597	6,167,550	106,783,479

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	32,561,126
		障害福祉サービス等事業収益	0	227,119,485
		生活保護事業収益	0	16,194,490
		経常経費寄附金収益	0	5,000
		サービス活動収益計 (1)	0	275,880,101
	費 用	人件費	0	170,120,696
		事業費	0	23,319,760
		事務費	0	38,573,751
		就労支援事業費用	0	31,515,851
		減価償却費	0	7,264,342
サービス活動外増減の部		国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△1,850,275
		サービス活動費用計 (2)	0	268,944,125
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	6,935,976
	収 益	受取利息配当金収益	0	2,514
		その他のサービス活動外収益	0	3,274,910
		サービス活動外収益計 (4)	0	3,277,424
	費 用			
		サービス活動外費用計 (5)	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	3,277,424
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	10,213,400
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	357,000
		拠点区分間繰入金収益	△8,338,000	0
		その他の特別収益	0	52,031
		特別収益計 (8)	△8,338,000	409,031
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	280,000
		拠点区分間繰入金費用	△8,338,000	0
		その他の特別損失	0	9,059,180
		特別費用計 (9)	△8,338,000	9,339,181
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△8,930,150
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	1,283,250
		前期繰越活動増減差額 (12)	0	105,500,229
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	106,783,479
		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	106,783,479

法人単位貸借対照表

令和 2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
流動資産					増 減
現金預金	128,556,940	123,915,537	4,641,403	流動負債	12,671,264
事業未収金	99,727,642	91,997,989	7,729,653	未払費用	10,193,174
未収金	24,856,033	27,589,580	△2,733,547	預り金	1,256,891
貯蔵品	1,316,864	1,673,445	△356,581	職員預り金	762,783
商品・製品	0	106,861	△106,861	仮受金	96,916
原材料	35,356	38,401	△3,045	未払消費税等	361,500
立替金	2,086,629	2,030,317	56,312		
前払金	322,638	26,700	295,938		
前払費用	68,541	191,306	△122,765		
仮払金	55,000	54,000	1,000		
	88,237	206,938	△118,701		
固定資産	78,454,310	83,926,469	△5,472,159	固定負債	1,200,420
基本財産	53,792,402	56,397,358	△2,604,956	リース債務	1,200,420
建物	43,789,402	46,395,358	△2,605,956	負債の部合計	13,871,684
定期預金	10,003,000	10,002,000	1,000	純 資 産 の 部	
その他の固定資産	24,661,908	27,529,111	△2,867,203	基本金	
土地	50,000	50,000	0	第1号基本金	10,000,000
建物	14,550,322	16,197,061	△1,646,739	国庫補助金等特別積立金	10,000,000
機械及び装置	5,311,178	6,655,214	△1,344,036	その他の積立金	22,761,342
車輛運搬具	446,438	892,872	△446,434	N P O 引継正味財産	54,138,476
器具及び備品	1,928,944	1,167,297	761,647	次期繰越活動増減差額	54,138,476
ソフトウェア	337,770	427,842	△90,072	(うち当期活動増減差額)	105,500,229
無形リース資産	947,700	1,200,420	△252,720		1,283,250
保険積立金	798,507	621,923	176,584		△24,349,967
リサイクル預託金	8,400	8,400	0		
出資金	5,000	5,000	0		

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
その他の固定資産	277,649	303,082	△25,433	純資産の部合計	193,683,297	193,970,322	△287,025
資産の部合計	207,011,250	207,842,006	△830,756	負債及び純資産の部合計	207,011,250	207,842,006	△830,756

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2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	9,916,205	6,371,625	75,979,037
現金預金	5,227,419	5,471,765	29,317,296
事業未収金	0	899,860	6,868,349
未収金	623,000	0	279,760
商品・製品	0	0	0
原材料	0	0	699,800
立替金	12,500	0	15,719
前払金	0	0	0
前払費用	55,000	0	0
拠点区分間貸付金	3,998,286	0	38,798,113
仮払金	0	0	0
固定資産	11,493,248	947,700	4,546,365
基本財産	10,003,000	0	0
建物	0	0	0
定期預金	10,003,000	0	0
その他の固定資産	1,490,248	947,700	4,546,365
土地	50,000	0	0
建物	0	0	1,519,790
機械及び装置	0	0	2,558,894
車輛運搬具	0	0	2
器具及び備品	303,971	0	462,679
ソフトウェア	337,770	0	0
無形リース資産	0	947,700	0
保険積立金	798,507	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	21,409,453	7,319,325	80,525,402
流動負債	36,032,082	3,103,709	2,148,391
未払費用	156,503	351,243	1,600,521
預り金	7,038	0	194,190
職員預り金	41,416	44,800	105,340
拠点区分間借入金	35,827,125	2,707,666	0
仮受金	0	0	71,940
未払消費税等	0	0	176,400
固定負債	0	947,700	0
リース債務	0	947,700	0
負債の部合計	36,032,082	4,051,409	2,148,391
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	178,875	0	696,734
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	△24,801,504	3,267,916	23,541,801
(うち当期活動増減差額)	△9,902,967	541,316	12,565,176
純資産の部合計	△14,622,629	3,267,916	78,377,011
負債及び純資産の部合計	21,409,453	7,319,325	80,525,402

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2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	54,127,245	15,468,982	8,579,312
現金預金	12,856,385	8,210,377	1,189,427
事業未収金	5,412,740	1,282,670	2,120,482
未収金	320,110	0	0
商品・製品	25,855	0	0
原材料	1,285,745	0	0
立替金	193,192	0	32,328
前払金	0	68,541	0
前払費用	0	0	0
拠点区分間貸付金	34,033,218	5,907,394	5,237,075
仮払金	0	0	0
固定資産	23,014,436	36,282,852	1,916,285
基本財産	19,186,130	24,603,272	0
建物	19,186,130	24,603,272	0
定期預金	0	0	0
その他の固定資産	3,828,306	11,679,580	1,916,285
土地	0	0	0
建物	0	11,679,580	1,350,951
機械及び装置	2,752,284	0	0
車輛運搬具	446,434	0	0
器具及び備品	343,539	0	565,334
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	277,649	0	0
資産の部合計	77,141,681	51,751,834	10,495,597
流動負債	4,845,161	26,918,410	12,806,689
未払費用	1,687,042	190,482	130,974
預り金	218,070	0	0
職員預り金	215,095	13,940	50,002
拠点区分間借入金	2,539,124	26,713,988	12,625,713
仮受金	31,630	0	0
未払消費税等	154,200	0	0
固定負債	0	0	0
リース債務	0	0	0
負債の部合計	4,845,161	26,918,410	12,806,689
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	330,793	21,309,940	245,000
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	71,965,727	3,523,484	△2,556,092
(うち当期活動増減差額)	△848,410	1,063,294	△6,739,181
純資産の部合計	72,296,520	24,833,424	△2,311,092
負債及び純資産の部合計	77,141,681	51,751,834	10,495,597

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2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	29,380,341	27,918,475	227,741,222
現金預金	13,585,564	23,869,409	99,727,642
事業未収金	4,451,815	3,820,117	24,856,033
未収金	0	93,994	1,316,864
商品・製品	9,501	0	35,356
原材料	101,084	0	2,086,629
立替金	10,810	58,089	322,638
前払金	0	0	68,541
前払費用	0	0	55,000
拠点区分間貸付金	11,174,630	35,566	99,184,282
仮払金	46,937	41,300	88,237
固定資産	139,105	114,319	78,454,310
基本財産	0	0	53,792,402
建物	0	0	43,789,402
定期預金	0	0	10,003,000
その他の固定資産	139,105	114,319	24,661,908
土地	0	0	50,000
建物	1	0	14,550,322
機械及び装置	0	0	5,311,178
車輛運搬具	2	0	446,438
器具及び備品	139,102	114,319	1,928,944
ソフトウェア	0	0	337,770
無形リース資産	0	0	947,700
保険積立金	0	0	798,507
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	277,649
資産の部合計	29,519,446	28,032,794	306,195,532
流動負債	3,844,849	21,865,244	111,564,535
未払費用	775,941	5,768,667	10,661,373
預り金	0	0	419,298
職員預り金	31,610	206,170	708,373
拠点区分間借入金	2,985,498	15,785,168	99,184,282
仮受金	0	88,939	192,509
未払消費税等	51,800	16,300	398,700
固定負債	0	0	947,700
リース債務	0	0	947,700
負債の部合計	3,844,849	21,865,244	112,512,235
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	22,761,342
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	25,674,597	6,167,550	106,783,479
(うち当期活動増減差額)	7,317,838	△2,713,816	1,283,250
純資産の部合計	25,674,597	6,167,550	193,683,297
負債及び純資産の部合計	29,519,446	28,032,794	306,195,532

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2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	△99,184,282	128,556,940	
現金預金	0	99,727,642	
事業未収金	0	24,856,033	
未収金	0	1,316,864	
商品・製品	0	35,356	
原材料	0	2,086,629	
立替金	0	322,638	
前払金	0	68,541	
前払費用	0	55,000	
拠点区分間貸付金	△99,184,282	0	
仮払金	0	88,237	
固定資産	0	78,454,310	
基本財産	0	53,792,402	
建物	0	43,789,402	
定期預金	0	10,003,000	
その他の固定資産	0	24,661,908	
土地	0	50,000	
建物	0	14,550,322	
機械及び装置	0	5,311,178	
車輛運搬具	0	446,438	
器具及び備品	0	1,928,944	
ソフトウェア	0	337,770	
無形リース資産	0	947,700	
保険積立金	0	798,507	
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	277,649	
資産の部合計	△99,184,282	207,011,250	
流動負債	△99,184,282	12,380,253	
未払費用	0	10,661,373	
預り金	0	419,298	
職員預り金	0	708,373	
拠点区分間借入金	△99,184,282	0	
仮受金	0	192,509	
未払消費税等	0	398,700	
固定負債	0	947,700	
リース債務	0	947,700	
負債の部合計	△99,184,282	13,327,953	
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	22,761,342	
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	106,783,479	
(うち当期活動増減差額)	0	1,283,250	
純資産の部合計	0	193,683,297	
負債及び純資産の部合計	△99,184,282	207,011,250	