

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 らぼおるの樹

(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	172,450,902	150,588,437	21,862,465	流動負債	27,240,107	34,683,190	△ 7,443,083
現金預金	90,964,461	67,246,643	23,717,818	事業未払金	19,139,105	19,531,378	△ 392,273
事業未収金	79,340,497	80,211,266	△ 870,769	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,460,000	5,864,000	△ 4,404,000
商品・製品	179,300	207,928	△ 28,628	1年以内返済予定リース債務	2,339,472	1,245,456	1,094,016
立替金	20,000	50,000	△ 30,000	1年以内返済予定設備資金借入金	4,212,000	4,212,000	0
仮払金	1,669,495	2,872,600	△ 1,203,105	預り金	89,530	904,122	△ 814,592
短期貸付金	277,149	0	277,149	職員預り金	0	0	0
				前受金	0	2,815,900	△ 2,815,900
				仮受金	0	110,334	△ 110,334
固定資産	130,342,075	136,009,879	△ 5,667,804	固定負債	46,642,848	40,929,552	5,713,296
基本財産	58,800,001	58,992,001	△ 192,000	設備資金借入金	29,653,000	33,865,000	△ 4,212,000
土地	56,000,000	56,000,000	0	長期運営資金借入金	0	1,460,000	△ 1,460,000
建物	2,800,001	2,992,001	△ 192,000	リース債務	7,989,848	5,604,552	2,385,296
				役員等長期借入金	9,000,000	0	9,000,000
その他の固定資産	71,542,074	77,017,878	△ 5,475,804	負債の部合計	73,882,955	75,612,742	△ 1,729,787
土地	1,134,000	1,134,000	0	純資産の部			
建物	34,879,304	42,242,804	△ 7,363,500	基本金	4,950,327	4,950,327	0
構築物	207,595	259,493	△ 51,898	基本金	4,950,327	4,950,327	0
車輛運搬具	3,005,607	4,535,164	△ 1,529,557	国庫補助金等特別積立金	9,471,516	13,037,257	△ 3,565,741
器具及び備品	4,380,029	5,095,737	△ 715,708	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	428,021	618,252	△ 190,231				
有形リース資産	10,350,488	6,850,008	3,500,480	次期繰越活動収支差額	214,488,179	192,997,990	21,490,189
長期貸付金	10,000,000	9,000,000	1,000,000	次期繰越活動増減差額	214,488,179	192,997,990	21,490,189
差入保証金	7,083,000	1,515,000	5,568,000	(うち当期活動増減差額)	21,490,189	20,824,955	665,234
その他固定資産	74,030	5,767,420	△ 5,693,390	純資産の部合計	228,910,022	210,985,574	17,924,448
資産の部合計	302,792,977	286,598,316	16,194,661	負債及び純資産の部合計	302,792,977	286,598,316	16,194,661

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

貸借対照表内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 らぽおるの樹

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	主益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	172,450,902			172,450,902		172,450,902
現金預金	90,964,461			90,964,461		90,964,461
事業未収金	79,340,497			79,340,497		79,340,497
商品・製品	179,300			179,300		179,300
立替金	20,000			20,000		20,000
仮払金	1,669,495			1,669,495		1,669,495
短期貸付金	277,149			277,149		277,149
固定資産	130,342,075			130,342,075		130,342,075
基本財産	58,800,001			58,800,001		58,800,001
土地	56,000,000			56,000,000		56,000,000
建物	2,800,001			2,800,001		2,800,001
その他の固定資産	71,542,074			71,542,074		71,542,074
土地	1,134,000			1,134,000		1,134,000
建物	34,879,304			34,879,304		34,879,304
構築物	207,595			207,595		207,595
車両運搬具	3,005,607			3,005,607		3,005,607
器具及び備品	4,380,029			4,380,029		4,380,029
ソフトウェア	428,021			428,021		428,021
有形リース資産	10,350,488			10,350,488		10,350,488
長期貸付金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
差入保証金	7,083,000			7,083,000		7,083,000
その他固定資産	74,030			74,030		74,030
資産の部合計	302,792,977			302,792,977		302,792,977
流動負債	27,240,107			27,240,107		27,240,107
事業未払金	19,139,105			19,139,105		19,139,105
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,460,000			1,460,000		1,460,000
1年以内返済予定リース債務	2,339,472			2,339,472		2,339,472
1年以内返済予定設備資金借入金	4,212,000			4,212,000		4,212,000
預り金	89,530			89,530		89,530
職員預り金	0			0		0
前受金	0			0		0
仮受金	0			0		0
固定負債	46,642,848			46,642,848		46,642,848
設備資金借入金	29,653,000			29,653,000		29,653,000
長期運営資金借入金	0			0		0
リース債務	7,989,848			7,989,848		7,989,848
役員等長期借入金	9,000,000			9,000,000		9,000,000
負債の部合計	73,882,955			73,882,955		73,882,955
基本金	4,950,327			4,950,327		4,950,327
国庫補助金等特別積立金	9,471,516			9,471,516		9,471,516
その他の積立金	0			0		0
次期繰越活動収支差額	214,488,179			214,488,179		214,488,179
(うち当期活動増減差額)	21,490,189			21,490,189		21,490,189
純資産の部合計	228,910,022			228,910,022		228,910,022
負債及び純資産の部合計	302,792,977			302,792,977		302,792,977

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 らぽおるの樹

(単位:円)

勘定科目	法人本部	みち	あまぐり	メイクフレンズ
流動資産	36,562,841	0	78,596,485	4,416,824
現金預金	35,564,983	0	37,166,065	706,725
事業未収金	0	0	40,461,634	3,564,849
商品・製品	0	0	0	145,250
立替金	0	0	20,000	0
仮払金	720,709	0	948,786	0
短期貸付金	277,149	0	0	0
固定資産	78,868,766	0	24,031,815	7,217,364
基本財産	58,800,001	0	0	0
土地	56,000,000	0	0	0
建物	2,800,001	0	0	0
その他の固定資産	20,068,765	0	24,031,815	7,217,364
土地	1,134,000	0	0	0
建物	6,865,334	0	15,504,639	6,006,188
構築物	0	0	0	0
車両運搬具	1	0	443,521	284,946
器具及び備品	915,840	0	1,945,353	1
ソフトウェア	428,021	0	0	0
有形リース資産	700,569	0	1,892,232	907,119
長期貸付金	10,000,000	0	0	0
差入保証金	15,000	0	4,238,000	0
その他固定資産	10,000	0	8,070	19,110
資産の部合計	115,431,607	0	102,628,300	11,634,188
流動負債	4,042,918	87,151	11,356,893	2,651,238
事業未払金	399,230	87,151	8,657,735	2,446,962
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,460,000	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	155,688	0	425,628	204,276
1年以内返済予定設備資金借入金	2,028,000	0	2,184,000	0
預り金	0	0	89,530	0
職員預り金	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0
固定負債	35,739,908	0	4,919,132	702,816
設備資金借入金	26,195,000	0	3,458,000	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0
リース債務	544,908	0	1,461,132	702,816
役員等長期借入金	9,000,000	0	0	0
負債の部合計	39,782,826	87,151	16,276,025	3,354,054
基本金	4,950,327	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	5,073,297	1,595,573
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	70,698,454	△ 87,151	81,278,978	6,684,561
(うち当期活動増減差額)	5,964,506	306,205	11,201,404	△ 1,236,186
純資産の部合計	75,648,781	△ 87,151	86,352,275	8,280,134
負債及び純資産の部合計	115,431,607	0	102,628,300	11,634,188

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

(単位:円)

勘定科目	2にん3きやく	はあもにい	kokonara	そら
流動資産	6,261,362	4,245,147	6,745,339	17,269
現金預金	649,768	58,809	155,853	0
事業未収金	5,598,194	4,186,338	6,568,836	17,269
商品・製品	13,400	0	20,650	0
立替金	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0
固定資産	3,017,425	1,040,996	5,470,178	0
基本財産	0	0	0	0
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
その他の固定資産	3,017,425	1,040,996	5,470,178	0
土地	0	0	0	0
建物	1,914,245	552,510	243,204	0
構築物	207,595	0	0	0
車両運搬具	3	281,935	1	0
器具及び備品	2	1	126,485	0
ソフトウェア	0	0	0	0
有形リース資産	880,470	206,550	3,600,488	0
長期貸付金	0	0	0	0
差入保証金	0	0	1,500,000	0
その他固定資産	15,110	0	0	0
資産の部合計	9,278,787	5,286,143	12,215,517	17,269
流動負債	1,236,671	824,422	1,980,622	72,980
事業未払金	1,032,551	775,822	1,169,458	72,980
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	204,120	48,600	811,164	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0
固定負債	663,390	157,950	2,789,324	0
設備資金借入金	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0
リース債務	663,390	157,950	2,789,324	0
役員等長期借入金	0	0	0	0
負債の部合計	1,900,061	982,372	4,769,946	72,980
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	1,860,300	201,827	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	5,518,426	4,101,944	7,445,571	△ 55,711
(うち当期活動増減差額)	369,636	△ 147,394	△ 599,726	40,962
純資産の部合計	7,378,726	4,303,771	7,445,571	△ 55,711
負債及び純資産の部合計	9,278,787	5,286,143	12,215,517	17,269

(単位:円)

勘定科目	海	原っぱ	児ドナルド	日ドナルド
流動資産	8,611,326	10,452,577	8,633,456	0
現金預金	1,588,240	7,627,008	4,469,237	0
事業未収金	7,023,086	2,825,569	4,164,219	0
商品・製品	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0
固定資産	1,607,689	1,188,428	5,392,081	0
基本財産	0	0	0	0
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
その他の固定資産	1,607,689	1,188,428	5,392,081	0
土地	0	0	0	0
建物	0	0	3,793,184	0
構築物	0	0	0	0
車両運搬具	1	1,176,238	0	0
器具及び備品	0	0	1,392,347	0
ソフトウェア	0	0	0	0
有形リース資産	1,607,688	0	206,550	0
長期貸付金	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0
その他固定資産	0	12,190	0	0
資産の部合計	10,219,015	11,641,005	14,025,537	0
流動負債	2,780,681	0	1,158,714	0
事業未払金	2,420,717	0	1,110,114	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	359,964	0	48,600	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0
固定負債	1,247,724	0	157,950	0
設備資金借入金	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0
リース債務	1,247,724	0	157,950	0
役員等長期借入金	0	0	0	0
負債の部合計	4,028,405	0	1,316,664	0
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	740,519	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	6,190,610	10,900,486	12,708,873	0
(うち当期活動増減差額)	1,235,398	1,266,417	1,476,938	0
純資産の部合計	6,190,610	11,641,005	12,708,873	0
負債及び純資産の部合計	10,219,015	11,641,005	14,025,537	0

(単位:円)

勘定科目	児ドナルド2	日ドナルド2	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	6,427,368	1,480,908	172,450,902		172,450,902
現金預金	2,977,773	0	90,964,461		90,964,461
事業未収金	3,449,595	1,480,908	79,340,497		79,340,497
商品・製品	0	0	179,300		179,300
立替金	0	0	20,000		20,000
仮払金	0	0	1,669,495		1,669,495
短期貸付金	0	0	277,149		277,149
固定資産	2,507,333	0	130,342,076		130,342,076
基本財産	0	0	58,800,001		58,800,001
土地	0	0	56,000,000		56,000,000
建物	0	0	2,800,001		2,800,001
その他の固定資産	2,507,333	0	71,542,074		71,542,074
土地	0	0	1,134,000		1,134,000
建物	0	0	34,879,304		34,879,304
構築物	0	0	207,595		207,595
車両運搬具	818,961	0	3,005,607		3,005,607
器具及び備品	0	0	4,380,029		4,380,029
ソフトウェア	0	0	428,021		428,021
有形リース資産	348,822	0	10,350,488		10,350,488
長期貸付金	0	0	10,000,000		10,000,000
差入保証金	1,330,000	0	7,083,000		7,083,000
その他固定資産	9,550	0	74,030		74,030
資産の部合計	8,934,701	1,480,908	302,792,977		302,792,977
流動負債	1,047,817	0	27,240,107		27,240,107
事業未払金	966,385	0	19,139,105		19,139,105
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	1,460,000		1,460,000
1年以内返済予定リース債務	81,432	0	2,339,472		2,339,472
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	4,212,000		4,212,000
預り金	0	0	89,530		89,530
職員預り金	0	0	0		0
前受金	0	0	0		0
仮受金	0	0	0		0
固定負債	264,654	0	46,642,848		46,642,848
設備資金借入金	0	0	29,653,000		29,653,000
長期運営資金借入金	0	0	0		0
リース債務	264,654	0	7,989,848		7,989,848
役員等長期借入金	0	0	9,000,000		9,000,000
負債の部合計	1,312,471	0	73,882,955		73,882,955
基本金	0	0	4,950,327		4,950,327
国庫補助金等特別積立金	0	0	9,471,516		9,471,516
その他の積立金	0	0	0		0
次期繰越活動収支差額	7,622,230	1,480,908	214,488,179		214,488,179
(うち当期活動増減差額)	1,331,414	280,615	21,490,189		21,490,189
純資産の部合計	7,622,230	1,480,908	228,910,022		228,910,022
負債及び純資産の部合計	8,934,701	1,480,908	302,792,977		302,792,977

法人本部 拠点区分 貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 らぼおるの樹

(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	36,562,841	28,799,880	7,762,961	流動負債	4,042,918	8,995,512	△ 4,952,594
現金預金	35,564,983	27,914,979	7,650,004	事業未払金	399,230	146,526	252,704
事業未収金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,460,000	5,864,000	△ 4,404,000
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	155,688	155,688	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,028,000	2,028,000	0
仮払金	720,709	884,901	△ 164,192	預り金	0	9,000	△ 9,000
短期貸付金	277,149	0	277,149	職員預り金	0	792,298	△ 792,298
				前受金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
固定資産	78,888,766	80,263,503	△ 1,394,737	固定負債	35,739,908	30,383,596	5,356,312
基本財産	58,800,001	58,992,001	△ 192,000	設備資金借入金	26,195,000	28,223,000	△ 2,028,000
土地	56,000,000	56,000,000	0	長期運営資金借入金	0	1,460,000	△ 1,460,000
建物	2,800,001	2,992,001	△ 192,000	リース債務	544,908	700,596	△ 155,688
				役員等長期借入金	9,000,000	0	9,000,000
その他の固定資産	20,088,765	21,271,502	△ 1,202,737	負債の部合計	39,782,826	39,379,108	403,718
土地	1,134,000	1,134,000	0	純資産の部			
建物	6,865,334	8,581,667	△ 1,716,333	基本金	4,950,327	4,950,327	0
構築物	0	0	0	基本金	4,950,327	4,950,327	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	915,840	1,056,331	△ 140,491	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	428,021	618,252	△ 190,231				0
有形リース資産	700,569	856,251	△ 155,682	次期繰越活動収支差額	70,698,454	64,733,948	5,964,506
長期貸付金	10,000,000	9,000,000	1,000,000	次期繰越活動増減差額	70,698,454	64,733,948	5,964,506
差入保証金	15,000	15,000	0	(うち当期活動増減差額)	5,964,506	264,623	5,699,883
その他固定資産	10,000	10,000	0	純資産の部合計	75,648,781	69,684,275	5,964,506
資産の部合計	115,431,607	109,063,383	6,368,224	負債及び純資産の部合計	115,431,607	109,063,383	6,368,224

相談支援みち 拠点区分 貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 らぼおるの樹

(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	0	0	0	流動負債	87,151	393,356	△ 306,205
現金預金	0	0	0	事業未払金	87,151	393,356	△ 306,205
事業未収金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
				前受金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
				役員等長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	87,151	393,356	△ 306,205
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0				0
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動収支差額	△ 87,151	△ 393,356	306,205
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 87,151	△ 393,356	306,205
差入保証金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	306,205	△ 5,381,088	5,687,293
その他固定資産	0	0	0	純資産の部合計	△ 87,151	△ 393,356	306,205
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

あまぐり 拠点区分 貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 らぼおのの樹

(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	78,596,485	70,858,345	7,738,140	流動負債	11,356,893	14,082,321	△ 2,735,428
現金預金	37,166,065	25,075,999	12,090,066	事業未払金	8,657,735	8,567,899	89,836
事業未収金	40,461,634	43,744,647	△ 3,283,013	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	425,628	311,364	114,264
立替金	20,000	50,000	△ 30,000	1年以内返済予定設備資金借入金	2,184,000	2,184,000	0
仮払金	948,786	1,987,699	△ 1,038,913	預り金	89,530	102,824	△ 13,294
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
				前受金	0	2,815,900	△ 2,815,900
				仮受金	0	110,334	△ 110,334
固定資産	24,031,815	27,016,071	△ 2,984,256	固定負債	4,919,132	7,043,138	△ 2,124,006
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	3,458,000	5,642,000	△ 2,184,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	1,461,132	1,401,138	59,994
				役員等長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	24,031,815	27,016,071	△ 2,984,256	負債の部合計	16,276,025	21,135,459	△ 4,859,434
土地	0	0	0				
建物	15,504,639	18,688,335	△ 3,183,696	純資産の部			
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	443,521	1	443,520	基本金	0	0	0
器具及び備品	1,945,353	2,243,773	△ 298,420	国庫補助金等特別積立金	5,073,297	6,661,383	△ 1,588,086
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	1,892,232	1,712,502	179,730				
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	81,278,978	70,077,574	11,201,404
差入保証金	4,238,000	0	4,238,000	次期繰越活動増減差額	81,278,978	70,077,574	11,201,404
その他固定資産	8,070	4,371,460	△ 4,363,390	(うち当期活動増減差額)	11,201,404	28,146,595	△ 16,945,191
				純資産の部合計	86,352,275	76,738,957	9,613,318
資産の部合計	102,628,300	97,874,416	4,753,884	負債及び純資産の部合計	102,628,300	97,874,416	4,753,884

メイクフレンズ 拠点区分 貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 らぼおのの樹

(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	4,416,824	3,547,209	869,615	流動負債	2,651,238	1,397,878	1,253,360
現金預金	706,725	274,603	432,122	事業未払金	2,446,962	1,242,202	1,204,760
事業未収金	3,564,849	3,094,626	470,223	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
商品・製品	145,250	177,980	△ 32,730	1年以内返済予定リース債務	204,276	155,676	48,600
立替金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
				前受金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
固定資産	7,217,364	8,736,269	△ 1,518,905	固定負債	702,816	700,542	2,274
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	702,816	700,542	2,274
				役員等長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	7,217,364	8,736,269	△ 1,518,905	負債の部合計	3,354,054	2,098,420	1,255,634
土地	0	0	0				
建物	6,006,188	7,291,017	△ 1,284,829	純資産の部			
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
車両運搬具	284,946	569,890	△ 284,944	基本金	0	0	0
器具及び備品	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	1,595,573	2,264,311	△ 668,738
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	907,119	856,251	50,868				0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	6,684,561	7,920,747	△ 1,236,186
差入保証金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	6,684,561	7,920,747	△ 1,236,186
その他固定資産	19,110	19,110	0	(うち当期活動増減差額)	△ 1,236,186	△ 14,583,767	13,347,581
				純資産の部合計	8,280,134	10,185,058	△ 1,904,924
資産の部合計	11,634,188	12,283,478	△ 649,290	負債及び純資産の部合計	11,634,188	12,283,478	△ 649,290

2にん3きゃく 拠点区分 貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 らぼおるの樹

(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	6,261,362	6,036,614	224,748	流動負債	1,236,671	1,198,688	37,983
現金預金	649,768	422,277	227,491	事業未払金	1,032,551	1,198,688	△ 166,137
事業未収金	5,598,194	5,613,937	△ 15,743	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
商品・製品	13,400	400	13,000	1年以内返済予定リース債務	204,120	0	204,120
立替金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
				前受金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
固定資産	3,017,425	2,504,386	513,039	固定負債	663,390	0	663,390
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	663,390	0	663,390
				役員等長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	3,017,425	2,504,386	513,039	負債の部合計	1,900,061	1,198,688	701,373
土地	0	0	0				
建物	1,914,245	2,229,778	△ 315,533	純資産の部			
構築物	207,595	259,493	△ 51,898	基本金	0	0	0
車両運搬具	3	3	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	1,860,300	2,193,522	△ 333,222
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	880,470	0	880,470				
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	5,518,426	5,148,790	369,636
差入保証金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	5,518,426	5,148,790	369,636
その他固定資産	15,110	15,110	0	(うち当期活動増減差額)	369,636	6,225,439	△ 5,855,803
				純資産の部合計	7,378,726	7,342,312	36,414
資産の部合計	9,278,787	8,541,000	737,787	負債及び純資産の部合計	9,278,787	8,541,000	737,787

はあもにい 拠点区分 貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 らぼおるの樹

(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	4,245,147	4,464,357	△ 219,210	流動負債	824,422	1,022,963	△ 198,541
現金預金	58,809	141,453	△ 82,644	事業未払金	775,822	1,022,963	△ 247,141
事業未収金	4,186,338	4,322,904	△ 136,566	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	48,600	0	48,600
立替金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
				前受金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
固定資産	1,040,996	1,211,596	△ 170,600	固定負債	157,950	0	157,950
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	157,950	0	157,950
				役員等長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	1,040,996	1,211,596	△ 170,600	負債の部合計	982,372	1,022,963	△ 40,591
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	552,510	647,725	△ 95,215	基本金	0	0	0
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	281,935	563,870	△ 281,935	国庫補助金等特別積立金	201,827	403,652	△ 201,825
器具及び備品	1	1	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0				0
有形リース資産	206,550	0	206,550	次期繰越活動収支差額	4,101,944	4,249,338	△ 147,394
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	4,101,944	4,249,338	△ 147,394
差入保証金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 147,394	7,404,396	△ 7,551,790
その他固定資産	0	0	0	純資産の部合計	4,303,771	4,652,990	△ 349,219
資産の部合計	5,286,143	5,675,953	△ 389,810	負債及び純資産の部合計	5,286,143	5,675,953	△ 389,810

kokonara 拠点区分 貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 らぼおるの樹

(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	6,745,339	6,991,788	△ 246,449	流動負債	1,980,622	1,228,061	752,561
現金預金	155,853	158,180	△ 2,327	事業未払金	1,169,458	916,697	252,761
事業未収金	6,568,836	6,804,060	△ 235,224	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
商品・製品	20,650	29,548	△ 8,898	1年以内返済予定リース債務	811,164	311,364	499,800
立替金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
				前受金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
固定資産	5,470,178	3,682,708	1,787,470	固定負債	2,789,324	1,401,138	1,388,186
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	2,789,324	1,401,138	1,388,186
				役員等長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	5,470,178	3,682,708	1,787,470	負債の部合計	4,769,946	2,629,199	2,140,747
土地	0	0	0				
建物	243,204	280,511	△ 37,307	純資産の部			
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
車両運搬具	1	2	△ 1	基本金	0	0	0
器具及び備品	126,485	189,693	△ 63,208	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	3,600,488	1,712,502	1,887,986				0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	7,445,571	8,045,297	△ 599,726
差入保証金	1,500,000	1,500,000	0	次期繰越活動増減差額	7,445,571	8,045,297	△ 599,726
その他固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 599,726	11,519,043	△ 12,118,769
				純資産の部合計	7,445,571	8,045,297	△ 599,726
資産の部合計	12,215,517	10,674,496	1,541,021	負債及び純資産の部合計	12,215,517	10,674,496	1,541,021

相談支援そら 拠点区分 貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 らぼおるの樹

(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	17,269	14,121	3,148	流動負債	72,980	110,794	△ 37,814
現金預金	0	0	0	事業未払金	72,980	110,794	△ 37,814
事業未収金	17,269	14,121	3,148	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
				前受金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
				役員等長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	72,980	110,794	△ 37,814
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0				0
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動収支差額	△ 55,711	△ 96,673	40,962
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 55,711	△ 96,673	40,962
差入保証金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	40,962	△ 667,047	708,009
その他固定資産	0	0	0	純資産の部合計	△ 55,711	△ 96,673	40,962
資産の部合計	17,269	14,121	3,148	負債及び純資産の部合計	17,269	14,121	3,148

ヘルパーステーション海 拠点区分 貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 らぼおるの樹

(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	8,611,326	8,063,249	548,077	流動負債	2,780,681	3,419,402	△ 638,721
現金預金	1,588,240	1,029,245	558,995	事業未払金	2,420,717	3,108,038	△ 687,321
事業未収金	7,023,086	7,034,004	△ 10,918	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	359,964	311,364	48,600
立替金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
				前受金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
固定資産	1,607,689	1,712,503	△ 104,814	固定負債	1,247,724	1,401,138	△ 153,414
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	1,247,724	1,401,138	△ 153,414
				役員等長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	1,607,689	1,712,503	△ 104,814	負債の部合計	4,028,405	4,820,540	△ 792,135
土地	0	0	0				
建物	0	0	0	純資産の部			
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	1	1	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	1,607,688	1,712,502	△ 104,814				
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	6,190,610	4,955,212	1,235,398
差入保証金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	6,190,610	4,955,212	1,235,398
その他固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,235,398	3,494,000	△ 2,258,602
				純資産の部合計	6,190,610	4,955,212	1,235,398
資産の部合計	10,219,015	9,775,752	443,263	負債及び純資産の部合計	10,219,015	9,775,752	443,263

原っぱ 拠点区分 貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 らぼおるの樹

(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	10,452,577	8,970,294	1,482,283	流動負債	0	0	0
現金預金	7,627,008	6,278,770	1,348,238	事業未払金	0	0	0
事業未収金	2,825,569	2,691,524	134,045	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
				前受金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
固定資産	1,188,428	1,775,664	△ 587,236	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
				役員等長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	1,188,428	1,775,664	△ 587,236	負債の部合計	0	0	0
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	1,176,238	1,763,474	△ 587,236	国庫補助金等特別積立金	740,519	1,111,889	△ 371,370
器具及び備品	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0				0
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動収支差額	10,900,486	9,634,069	1,266,417
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	10,900,486	9,634,069	1,266,417
差入保証金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,266,417	△ 1,094,278	2,360,695
その他固定資産	12,190	12,190	0	純資産の部合計	11,641,005	10,745,958	895,047
資産の部合計	11,641,005	10,745,958	895,047	負債及び純資産の部合計	11,641,005	10,745,958	895,047

児童発達支援ドナルド 拠点区分 貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 らぼおるの樹

(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	8,633,456	6,913,287	1,720,169	流動負債	1,158,714	1,811,059	△ 652,345
現金預金	4,469,237	3,759,542	709,695	事業未払金	1,110,114	1,811,059	△ 700,945
事業未収金	4,164,219	3,153,745	1,010,474	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	48,600	0	48,600
立替金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
				前受金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
固定資産	5,392,081	6,129,707	△ 737,626	固定負債	157,950	0	157,950
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	157,950	0	157,950
				役員等長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	5,392,081	6,129,707	△ 737,626	負債の部合計	1,316,664	1,811,059	△ 494,395
土地	0	0	0				
建物	3,793,184	4,523,771	△ 730,587	純資産の部			
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	1,392,347	1,605,936	△ 213,589	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	206,550	0	206,550				
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	12,708,873	11,231,935	1,476,938
差入保証金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	12,708,873	11,231,935	1,476,938
その他固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,476,938	△ 11,483,733	12,960,671
				純資産の部合計	12,708,873	11,231,935	1,476,938
資産の部合計	14,025,537	13,042,994	982,543	負債及び純資産の部合計	14,025,537	13,042,994	982,543

日中一時支援ドナルド 拠点区分 貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 らぼおるの樹

(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	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
				前受金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
				役員等長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0				0
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動収支差額	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	0	0
差入保証金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	0	△ 3,149,426	3,149,426
その他固定資産	0	0	0	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

児童発達支援ドナルド2 拠点区分 貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 らぼおのの樹

(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	6,427,368	4,729,000	1,698,368	流動負債	1,047,817	1,013,156	34,661
現金預金	2,977,773	2,191,595	786,178	事業未払金	966,385	1,013,156	△ 46,771
事業未収金	3,449,595	2,537,405	912,190	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	81,432	0	81,432
立替金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
				前受金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
固定資産	2,507,333	2,977,472	△ 470,139	固定負債	264,654	0	264,654
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	264,654	0	264,654
				役員等長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	2,507,333	2,977,472	△ 470,139	負債の部合計	1,312,471	1,013,156	299,315
土地	0	0	0				
建物	0	0	0	純資産の部			
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
車両運搬具	818,961	1,637,922	△ 818,961	基本金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	402,500	△ 402,500
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	348,822	0	348,822				
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	7,622,230	6,290,816	1,331,414
差入保証金	1,330,000	0	1,330,000	次期繰越活動増減差額	7,622,230	6,290,816	1,331,414
その他固定資産	9,550	1,339,550	△ 1,330,000	(うち当期活動増減差額)	1,331,414	△ 223,459	1,554,873
				純資産の部合計	7,622,230	6,693,316	928,914
資産の部合計	8,934,701	7,706,472	1,228,229	負債及び純資産の部合計	8,934,701	7,706,472	1,228,229

日中一時支援ドナルド2 拠点区分 貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 らぼおるの樹

(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	1,480,908	1,200,293	280,615	流動負債	0	0	0
現金預金	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	1,480,908	1,200,293	280,615	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
				前受金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
				役員等長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0				0
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動収支差額	1,480,908	1,200,293	280,615
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,480,908	1,200,293	280,615
差入保証金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	280,615	353,657	△ 73,042
その他固定資産	0	0	0	純資産の部合計	1,480,908	1,200,293	280,615
資産の部合計	1,480,908	1,200,293	280,615	負債及び純資産の部合計	1,480,908	1,200,293	280,615