

法人単位貸借対照表

平成30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	170,606,187	172,450,902	△ 1,844,715	流動負債	33,261,812	27,240,107	6,021,705
現金預金	88,381,879	90,964,461	△ 2,582,582	事業未払金	26,710,340	19,139,105	7,571,235
事業未収金	81,091,276	79,340,497	1,750,779	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	1,460,000	△ 1,460,000
商品・製品	58,520	179,300	△ 120,780	1年以内返済予定リース債務	2,339,472	2,339,472	0
立替金	0	20,000	△ 20,000	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	739,363	1,669,495	△ 930,132	預り金	0	89,530	△ 89,530
短期貸付金	335,149	277,149	58,000	職員預り金	0	0	0
				前受金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
固定資産	121,227,208	130,342,075	△ 9,114,867	固定負債	31,136,736	46,642,848	△ 15,506,112
基本財産	58,608,001	58,800,001	△ 192,000	設備資金借入金	25,441,000	29,653,000	△ 4,212,000
土地	56,000,000	56,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	2,608,001	2,800,001	△ 192,000	リース債務	5,695,736	7,989,848	△ 2,294,112
				役員等長期借入金	0	9,000,000	△ 9,000,000
その他の固定資産	62,619,207	71,542,074	△ 8,922,867	負債の部合計	64,398,548	73,882,955	△ 9,484,407
土地	1,134,000	1,134,000	0	純資産の部			
建物	30,405,218	34,879,304	△ 4,474,086	基本金	4,950,327	4,950,327	0
構築物	166,076	207,595	△ 41,519	基本金	4,950,327	4,950,327	0
車輛運搬具	1,561,681	3,005,607	△ 1,443,926	国庫補助金等特別積立金	7,751,466	9,471,516	△ 1,720,050
器具及び備品	3,767,614	4,380,029	△ 612,415	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	237,790	428,021	△ 190,231				0
有形リース資産	8,011,016	10,350,488	△ 2,339,472	次期繰越活動収支差額	214,733,054	214,488,179	244,875
長期貸付金	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	214,733,054	214,488,179	244,875
差入保証金	7,258,000	7,083,000	175,000	(うち当期活動増減差額)	244,875	21,490,189	△ 21,245,314
その他固定資産	77,812	74,030	3,782	純資産の部合計	227,434,847	228,910,022	△ 1,475,175
資産の部合計	291,833,395	302,792,977	△ 10,959,582	負債及び純資産の部合計	291,833,395	302,792,977	△ 10,959,582

※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29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 らぼおのの樹

(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	36,659,163	17,269	71,408,297	4,666,632
現金預金	36,417,014	0	29,243,760	1,248,011
事業未収金	0	17,269	41,435,174	3,385,706
商品・製品	0	0	0	32,915
立替金	0	0	0	0
仮払金	10,000	0	729,363	0
短期貸付金	232,149	0	0	0
固定資産	76,838,981	0	22,168,034	5,656,569
基本財産	58,608,001	0	0	0
土地	56,000,000	0	0	0
建物	2,608,001	0	0	0
その他の固定資産	18,227,980	0	22,168,034	5,656,569
土地	1,134,000	0	0	0
建物	5,492,268	0	14,583,040	4,953,729
構築物	0	0	0	0
車両運搬具	1	0	9,155	2
器具及び備品	794,034	0	1,686,623	1
ソフトウェア	237,790	0	0	0
有形リース資産	544,887	0	1,466,604	702,837
長期貸付金	10,000,000	0	0	0
差入保証金	15,000	0	4,413,000	0
その他固定資産	10,000	0	9,612	0
資産の部合計	113,495,144	17,269	93,576,331	10,323,201
流動負債	3,120,256	600,557	12,663,016	3,505,101
事業未払金	936,568	600,557	10,053,388	3,300,825
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	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	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	24,556,220	0	2,313,554	502,590
設備資金借入金	24,167,000	0	1,274,000	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0
リース債務	389,220	0	1,039,554	502,590
役員等長期借入金	0	0	0	0
負債の部合計	27,676,476	600,557	14,976,570	4,007,891
基本金	4,950,327	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	4,312,231	1,367,408
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	80,868,341	△ 583,288	74,287,530	4,948,102
(うち当期活動増減差額)	10,169,887	△ 496,137	△ 6,991,448	△ 1,736,459
純資産の部合計	85,818,668	△ 583,288	78,599,761	6,315,510
負債及び純資産の部合計	113,495,144	17,269	93,576,331	10,323,201

※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	6,277,986	5,387,789	6,799,495	14,043
現金預金	1,600,981	124,220	126,289	0
事業未収金	4,666,975	5,263,569	6,657,631	14,043
商品・製品	10,030	0	15,575	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	2,501,189	629,245	4,579,971	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	2,501,189	629,245	4,579,971	0
土地	0	0	0	0
建物	1,643,650	471,292	210,858	0
構築物	166,076	0	0	0
車両運搬具	2	2	0	0
器具及び備品	1	1	79,789	0
ソフトウェア	0	0	0	0
有形リース資産	676,350	157,950	2,789,324	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	8,779,175	6,017,034	11,379,466	14,043
流動負債	1,719,645	740,477	2,348,668	108,000
事業未払金	1,515,525	691,877	1,537,504	108,000
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	476,280	113,400	1,982,210	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	476,280	113,400	1,982,210	0
役員等長期借入金	0	0	0	0
負債の部合計	2,195,925	853,877	4,330,878	108,000
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	1,578,640	1	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	5,004,610	5,163,156	7,048,588	△ 93,957
(うち当期活動増減差額)	△ 513,816	1,061,212	△ 396,983	△ 38,246
純資産の部合計	6,583,250	5,163,157	7,048,588	△ 93,957
負債及び純資産の部合計	8,779,175	6,017,034	11,379,466	14,043

(単位:円)

勘定科目	海	原っぱ	児ドナルド	児ドナルド2
流動資産	8,913,195	11,313,134	9,012,079	6,702,869
現金預金	2,115,785	8,721,056	5,106,815	3,676,948
事業未収金	6,797,410	2,592,078	3,905,264	3,025,921
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	2,069,466	0	4,904,732	1,882,021
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	2,069,466	0	4,904,732	1,882,021
土地	0	0	0	0
建物	0	0	3,050,381	0
構築物	0	0	0	0
車両運搬具	809,552	0	475,956	267,011
器具及び備品	0	0	1,207,165	0
ソフトウェア	0	0	0	0
有形リース資産	1,247,724	0	157,950	267,390
長期貸付金	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	1,330,000
その他固定資産	12,190	0	13,280	17,620
資産の部合計	10,982,661	11,313,134	13,916,811	8,584,890
流動負債	2,513,999	0	1,875,954	1,419,480
事業未払金	2,154,035	0	1,827,354	1,338,048
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	81,432
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	891,810	0	113,400	187,272
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	891,810	0	113,400	187,272
役員等長期借入金	0	0	0	0
負債の部合計	3,405,809	0	1,989,354	1,606,752
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	493,186	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	7,083,666	11,313,134	11,927,457	6,978,138
(うち当期活動増減差額)	893,056	412,648	△ 781,416	△ 644,092
純資産の部合計	7,576,852	11,313,134	11,927,457	6,978,138
負債及び純資産の部合計	10,982,661	11,313,134	13,916,811	8,584,890

(単位:円)

勘定科目	日ドナルド2	ら・い・ふ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,140,705	2,293,531	170,606,187		170,606,187
現金預金	0	1,000	88,381,879		88,381,879
事業未収金	1,140,705	2,189,531	81,091,276		81,091,276
商品・製品	0	0	58,520		58,520
立替金	0	0	0		0
仮払金	0	0	739,363		739,363
短期貸付金	0	103,000	335,149		335,149
固定資産	0	0	121,227,208		121,227,208
基本財産	0	0	58,608,001		58,608,001
土地	0	0	56,000,000		56,000,000
建物	0	0	2,608,001		2,608,001
その他の固定資産	0	0	62,619,207		62,619,207
土地	0	0	1,134,000		1,134,000
建物	0	0	30,405,218		30,405,218
構築物	0	0	166,076		166,076
車両運搬具	0	0	1,561,681		1,561,681
器具及び備品	0	0	3,767,614		3,767,614
ソフトウェア	0	0	237,790		237,790
有形リース資産	0	0	8,011,016		8,011,016
長期貸付金	0	0	10,000,000		10,000,000
差入保証金	0	0	7,258,000		7,258,000
その他固定資産	0	0	77,812		77,812
資産の部合計	1,140,705	2,293,531	291,833,395		291,833,395
流動負債	0	2,646,659	33,261,812		33,261,812
事業未払金	0	2,646,659	26,710,340		26,710,340
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	0	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	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	0	0	31,136,736		31,136,736
設備資金借入金	0	0	25,441,000		25,441,000
長期運営資金借入金	0	0	0		0
リース債務	0	0	5,695,736		5,695,736
役員等長期借入金	0	0	0		0
負債の部合計	0	2,646,659	64,398,548		64,398,548
基本金	0	0	4,950,327		4,950,327
国庫補助金等特別積立金	0	0	7,751,466		7,751,466
その他の積立金	0	0	0		0
次期繰越活動収支差額	1,140,705	△ 353,128	214,733,054		214,733,054
(うち当期活動増減差額)	△ 340,203	△ 353,128	244,875		244,875
純資産の部合計	1,140,705	△ 353,128	227,434,847		227,434,847
負債及び純資産の部合計	1,140,705	2,293,531	291,833,395		291,833,395

法人本部 拠点区分 貸借対照表

平成30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	36,659,163	36,562,841	96,322	流動負債	3,120,256	4,042,918	△ 922,662
現金預金	36,417,014	35,564,983	852,031	事業未払金	936,568	399,230	537,338
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	1,460,000	△ 1,460,000
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	10,000	720,709	△ 710,709	預り金	0	0	0
短期貸付金	232,149	277,149	△ 45,000	職員預り金	0	0	0
				前受金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
固定資産	76,835,981	78,868,766	△ 2,032,785	固定負債	24,556,220	35,739,908	△ 11,183,688
基本財産	58,608,001	58,800,001	△ 192,000	設備資金借入金	24,167,000	26,195,000	△ 2,028,000
土地	56,000,000	56,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	2,608,001	2,800,001	△ 192,000	リース債務	389,220	544,908	△ 155,688
				役員等長期借入金	0	9,000,000	△ 9,000,000
その他の固定資産	18,227,980	20,068,765	△ 1,840,785	負債の部合計	27,676,476	39,782,826	△ 12,106,350
土地	1,134,000	1,134,000	0	純資産の部			
建物	5,492,268	6,865,334	△ 1,373,066	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	794,034	915,840	△ 121,806	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	237,790	428,021	△ 190,231				0
有形リース資産	544,887	700,569	△ 155,682	次期繰越活動収支差額	80,868,341	70,698,454	10,169,887
長期貸付金	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	80,868,341	70,698,454	10,169,887
差入保証金	15,000	15,000	0	(うち当期活動増減差額)	10,169,887	5,964,506	4,205,381
その他固定資産	10,000	10,000	0	純資産の部合計	85,818,668	75,648,781	10,169,887
資産の部合計	113,495,144	115,431,607	△ 1,936,463	負債及び純資産の部合計	113,495,144	115,431,607	△ 1,936,463

相談支援みち 拠点区分 貸借対照表

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 らぽおるの樹

(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	0	17,269	流動負債	600,557	87,151	513,406
現金預金	0	0	0	事業未払金	600,557	87,151	513,406
事業未収金	17,269	0	17,269	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	600,557	87,151	513,406
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	△ 583,288	△ 87,151	△ 496,137
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 583,288	△ 87,151	△ 496,137
差入保証金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 496,137	306,205	△ 802,342
その他固定資産	0	0	0	純資産の部合計	△ 583,288	△ 87,151	△ 496,137
資産の部合計	17,269	0	17,269	負債及び純資産の部合計	17,269	0	17,269

あまぐり 拠点区分 貸借対照表

平成30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	71,408,297	78,596,485	△ 7,188,188	流動負債	12,663,016	11,356,893	1,306,123
現金預金	29,243,760	37,166,065	△ 7,922,305	事業未払金	10,053,388	8,657,735	1,395,653
事業未収金	41,435,174	40,461,634	973,540	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	425,628	0
立替金	0	20,000	△ 20,000	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	729,363	948,786	△ 219,423	預り金		89,530	△ 89,530
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	22,168,034	24,031,815	△ 1,863,781	固定負債	2,313,554	4,919,132	△ 2,605,578
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	1,274,000	3,458,000	△ 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	1,039,554	1,461,132	△ 421,578
				役員等長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	22,168,034	24,031,815	△ 1,863,781	負債の部合計	14,976,570	16,276,025	△ 1,299,455
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	14,583,040	15,504,639	△ 921,599	基本金	0	0	0
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	9,155	443,521	△ 434,366	国庫補助金等特別積立金	4,312,231	5,073,297	△ 761,066
器具及び備品	1,686,623	1,945,353	△ 258,730	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	1,466,604	1,892,232	△ 425,628	次期繰越活動収支差額	74,287,530	81,278,978	△ 6,991,448
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	74,287,530	81,278,978	△ 6,991,448
差入保証金	4,413,000	4,238,000	175,000	(うち当期活動増減差額)	△ 6,991,448	11,201,404	△ 18,192,852
その他固定資産	9,612	8,070	1,542				
				純資産の部合計	78,599,761	86,352,275	△ 7,752,514
資産の部合計	93,576,331	102,628,300	△ 9,051,969	負債及び純資産の部合計	93,576,331	102,628,300	△ 9,051,969

メイクフレンズ 拠点区分 貸借対照表

平成30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	4,666,632	4,416,824	249,808	流動負債	3,505,101	2,651,238	853,863
現金預金	1,248,011	706,725	541,286	事業未払金	3,300,825	2,446,962	853,863
事業未収金	3,385,706	3,564,849	△ 179,143	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
商品・製品	32,915	145,250	△ 112,335	1年以内返済予定リース債務	204,276	204,276	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	5,656,569	7,217,384	△ 1,560,795	固定負債	502,590	702,816	△ 200,226
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	502,590	702,816	△ 200,226
				役員等長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	5,656,569	7,217,384	△ 1,560,795	負債の部合計	4,007,691	3,354,054	653,637
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	4,953,729	6,006,188	△ 1,052,459	基本金	0	0	0
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	2	284,946	△ 284,944	国庫補助金等特別積立金	1,367,408	1,595,573	△ 228,165
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	702,837	907,119	△ 204,282	次期繰越活動収支差額	4,948,102	6,684,561	△ 1,736,459
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	4,948,102	6,684,561	△ 1,736,459
差入保証金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 1,736,459	△ 1,236,186	△ 500,273
その他固定資産	0	19,110	△ 19,110				
				純資産の部合計	6,315,510	8,280,134	△ 1,964,624
資産の部合計	10,323,201	11,634,188	△ 1,310,987	負債及び純資産の部合計	10,323,201	11,634,188	△ 1,310,987

2にん3きやく 拠点区分 貸借対照表

平成30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	6,277,986	6,261,362	16,624	流動負債	1,719,645	1,236,671	482,974
現金預金	1,600,981	649,768	951,213	事業未払金	1,515,525	1,032,551	482,974
事業未収金	4,666,975	5,598,194	△ 931,219	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
商品・製品	10,030	13,400	△ 3,370	1年以内返済予定リース債務	204,120	204,120	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	2,501,189	3,017,425	△ 516,236	固定負債	476,280	663,390	△ 187,110
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	476,280	663,390	△ 187,110
				役員等長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	2,501,189	3,017,425	△ 516,236	負債の部合計	2,195,925	1,900,061	295,864
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	1,643,650	1,914,245	△ 270,595	基本金	0	0	0
構築物	166,076	207,595	△ 41,519	基本金	0	0	0
車輛運搬具	2	3	△ 1	国庫補助金等特別積立金	1,578,640	1,860,300	△ 281,660
器具及び備品	1	2	△ 1	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	676,350	880,470	△ 204,120	次期繰越活動収支差額	5,004,610	5,518,426	△ 513,816
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	5,004,610	5,518,426	△ 513,816
差入保証金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 513,816	369,636	△ 883,452
その他固定資産	15,110	15,110	0	純資産の部合計	6,583,250	7,378,726	△ 795,476
資産の部合計	8,779,175	9,278,787	△ 499,612	負債及び純資産の部合計	8,779,175	9,278,787	△ 499,612

はあもにい 拠点区分 貸借対照表
平成30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	5,387,789	4,245,147	1,142,642	流動負債	740,477	824,422	△ 83,945
現金預金	124,220	58,809	65,411	事業未払金	691,877	775,822	△ 83,945
事業未収金	5,263,569	4,186,338	1,077,231	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	48,600	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	629,245	1,040,996	△ 411,751	固定負債	113,400	157,950	△ 44,550
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	113,400	157,950	△ 44,550
				役員等長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	629,245	1,040,996	△ 411,751	負債の部合計	853,877	982,372	△ 128,495
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	471,292	552,510	△ 81,218	基本金	0	0	0
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	2	281,935	△ 281,933	国庫補助金等特別積立金	1	201,827	△ 201,826
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	157,950	206,550	△ 48,600	次期繰越活動収支差額	5,163,156	4,101,944	1,061,212
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	5,163,156	4,101,944	1,061,212
差入保証金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,061,212	△ 147,394	1,208,606
その他固定資産	0	0	0	純資産の部合計	5,163,157	4,303,771	859,386
資産の部合計	6,017,034	5,286,143	730,891	負債及び純資産の部合計	6,017,034	5,286,143	730,891

kokonara 拠点区分 貸借対照表

平成30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	6,789,495	6,745,339	54,156	流動負債	2,348,668	1,980,622	368,046
現金預金	126,289	155,853	△ 29,564	事業未払金	1,537,504	1,169,458	368,046
事業未収金	6,657,631	6,568,836	88,795	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
商品・製品	15,575	20,650	△ 5,075	1年以内返済予定リース債務	811,164	811,164	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	4,579,971	5,470,178	△ 890,207	固定負債	1,982,210	2,789,324	△ 807,114
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	1,982,210	2,789,324	△ 807,114
				役員等長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	4,579,971	5,470,178	△ 890,207	負債の部合計	4,330,878	4,769,946	△ 439,068
土地	0	0	0				
建物	210,858	243,204	△ 32,346	純資産の部			
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	0	1	△ 1	基本金	0	0	0
器具及び備品	79,789	126,485	△ 46,696	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	2,789,324	3,600,488	△ 811,164				0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	7,048,588	7,445,571	△ 396,983
差入保証金	1,500,000	1,500,000	0	次期繰越活動増減差額	7,048,588	7,445,571	△ 396,983
その他固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 396,983	△ 599,726	202,743
				純資産の部合計	7,048,588	7,445,571	△ 396,983
資産の部合計	11,379,466	12,215,517	△ 836,051	負債及び純資産の部合計	11,379,466	12,215,517	△ 836,051

相談支援そら 拠点区分 貸借対照表

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 らぽおるの樹

(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	14,043	17,269	△ 3,226	流動負債	108,000	72,980	35,020
現金預金	0	0	0	事業未払金	108,000	72,980	35,020
事業未収金	14,043	17,269	△ 3,226	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	108,000	72,980	35,020
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	△ 93,957	△ 55,711	△ 38,246
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 93,957	△ 55,711	△ 38,246
差入保証金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 38,246	40,962	△ 79,208
その他固定資産	0	0	0	純資産の部合計	△ 93,957	△ 55,711	△ 38,246
資産の部合計	14,043	17,269	△ 3,226	負債及び純資産の部合計	14,043	17,269	△ 3,226

ヘルパーステーション海 拠点区分 貸借対照表
平成30年3月31日現在

社会福祉法人 らぽおるの樹

(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	8,913,195	8,611,326	301,869	流動負債	2,513,999	2,780,681	△ 266,682
現金預金	2,115,785	1,588,240	527,545	事業未払金	2,154,035	2,420,717	△ 266,682
事業未収金	6,797,410	7,023,086	△ 225,676	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	359,964	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	2,069,466	1,607,889	461,777	固定負債	891,810	1,247,724	△ 355,914
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	891,810	1,247,724	△ 355,914
				役員等長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	2,069,466	1,607,889	461,777	負債の部合計	3,405,809	4,028,405	△ 622,596
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	809,552	1	809,551	国庫補助金等特別積立金	493,186	0	493,186
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	1,247,724	1,607,688	△ 359,964	次期繰越活動収支差額	7,083,666	6,190,610	893,056
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	7,083,666	6,190,610	893,056
差入保証金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	893,056	1,235,398	△ 342,342
その他固定資産	12,190	0	12,190	純資産の部合計	7,576,852	6,190,610	1,386,242
資産の部合計	10,982,661	10,219,015	763,646	負債及び純資産の部合計	10,982,661	10,219,015	763,646

原っぱ 拠点区分 貸借対照表

平成30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	11,313,134	10,452,577	860,557	流動負債	0	0	0
現金預金	8,721,056	7,627,008	1,094,048	事業未払金	0	0	0
事業未収金	2,592,078	2,825,569	△ 233,491	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	1,188,428	△ 1,188,428	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	1,188,428	△ 1,188,428	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	1,176,238	△ 1,176,238	国庫補助金等特別積立金	0	740,519	△ 740,519
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	11,313,134	10,900,486	412,648
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	11,313,134	10,900,486	412,648
差入保証金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	412,648	1,266,417	△ 853,769
その他固定資産	0	12,190	△ 12,190	純資産の部合計	11,313,134	11,641,005	△ 327,871
資産の部合計	11,313,134	11,641,005	△ 327,871	負債及び純資産の部合計	11,313,134	11,641,005	△ 327,871

児童発達支援ドナルド 拠点区分 貸借対照表

平成30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	9,042,079	8,633,456	378,623	流動負債	1,875,954	1,158,714	717,240
現金預金	5,106,815	4,469,237	637,578	事業未払金	1,827,354	1,110,114	717,240
事業未収金	3,905,264	4,164,219	△ 258,955	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	48,600	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	4,904,732	5,392,081	△ 487,349	固定負債	113,400	157,950	△ 44,550
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	113,400	157,950	△ 44,550
				役員等長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	4,904,732	5,392,081	△ 487,349	負債の部合計	1,989,354	1,316,664	672,690
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	3,050,381	3,793,184	△ 742,803	基本金	0	0	0
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
車輜運搬具	475,956	0	475,956	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	1,207,165	1,392,347	△ 185,182	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	157,950	206,550	△ 48,600	次期繰越活動収支差額	11,927,457	12,708,873	△ 781,416
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	11,927,457	12,708,873	△ 781,416
差入保証金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 781,416	1,476,938	△ 2,258,354
その他固定資産	13,280	0	13,280	純資産の部合計	11,927,457	12,708,873	△ 781,416
資産の部合計	13,916,811	14,025,537	△ 108,726	負債及び純資産の部合計	13,916,811	14,025,537	△ 108,726

児童発達支援ドナルド2 拠点区分 貸借対照表

平成30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	6,702,869	6,427,368	275,501	流動負債	1,419,480	1,047,817	371,663
現金預金	3,676,948	2,977,773	699,175	事業未払金	1,338,048	966,385	371,663
事業未収金	3,025,921	3,449,595	△ 423,674	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	81,432	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	1,882,021	2,507,333	△ 625,312	固定負債	187,272	264,654	△ 77,382
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	187,272	264,654	△ 77,382
				役員等長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	1,882,021	2,507,333	△ 625,312	負債の部合計	1,606,752	1,312,471	294,281
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	267,011	818,961	△ 551,950	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	267,390	348,822	△ 81,432	次期繰越活動収支差額	6,978,138	7,622,230	△ 644,092
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	6,978,138	7,622,230	△ 644,092
差入保証金	1,330,000	1,330,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 644,092	1,331,414	△ 1,975,506
その他固定資産	17,620	9,550	8,070				
				純資産の部合計	6,978,138	7,622,230	△ 644,092
資産の部合計	8,584,890	8,934,701	△ 349,811	負債及び純資産の部合計	8,584,890	8,934,701	△ 349,811

日中一時支援ドナルド2 拠点区分 貸借対照表
平成30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	1,140,705	1,480,908	△ 340,203	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	1,140,705	1,480,908	△ 340,203	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	1,140,705	1,480,908	△ 340,203
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,140,705	1,480,908	△ 340,203
差入保証金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 340,203	280,615	△ 620,818
その他固定資産	0	0	0	純資産の部合計	1,140,705	1,480,908	△ 340,203
資産の部合計	1,140,705	1,480,908	△ 340,203	負債及び純資産の部合計	1,140,705	1,480,908	△ 340,203

日中一時支援ら・い・ふ 拠点区分 貸借対照表

平成30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	2,293,531	0	2,293,531	流動負債	2,646,659	0	2,646,659
現金預金	1,000	0	1,000	事業未払金	2,646,659	0	2,646,659
事業未収金	2,189,531	0	2,189,531	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	103,000	0	103,000	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	2,646,659	0	2,646,659
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	△ 353,128	0	△ 353,128
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 353,128		△ 353,128
差入保証金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 353,128		△ 353,128
その他固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	△ 353,128	0	△ 353,128
資産の部合計	2,293,531	0	2,293,531	負債及び純資産の部合計	2,293,531	0	2,293,531