

(法第28条第1項関係様式例、勘定式)

平成28年度 合計貸借対照表

平成29年3月31日現在

NPO法人 列島会

科目	金額 (単位:円)	科目	金額 (単位:円)
I 資産の部		II 負債の部	
1 流動資産		1 流動負債	
現金預金	71,371,539	短期借入金	190,000,000
未収入金	105,472,376	未払金	45,473,735
売掛金	19,152,255	未払費用	47,862,616
商品	5,085,929	未払法人税等	201,000
前払金	588,979	未払消費税	3,912,200
仮払金	1,300,139	前受金	5,266,000
立替金	0	預り金	3,259,368
流動資産合計	202,971,217	流動負債合計	295,974,919
2 固定資産		2 固定負債	
建物	185,051,130	長期借入金	368,224,000
建物附属設備	135,314,904	長期未払金	5,478,802
構築物	1,489,959	預り敷金	23,100,000
機械装置	11,399,144	貸倒引当金	285,070
車両運搬具	128,880	固定負債合計	397,087,872
器具及び備品	6,687,512	負債合計	693,062,791
一括償却資産	1,937,416	III 正味財産の部	
土地	170,598,800	前期繰越正味財産	14,048,526
ソフトウェア	0	当期正味財産増減額	9,410,005
水道施設利用権	155,640	正味財産合計	23,458,531
その他の固定資産	692,220		
長期前払費用	94,500		
固定資産合計	513,550,105		
資産合計	716,521,322	負債及び正味財産合計	716,521,322

平成28年度 活動計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

NPO法人 列島会 (単位：円)

科目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1. 受取会費	30,000		30,000
正会員受取会費	30,000		30,000
2. 寄附金収入	0		0
寄附金収入	0		0
3. 事業収益	898,747,543	31,258,020	930,005,563
就労継続支援A型	171,142,393		171,142,393
就労継続支援B型	29,605,450		29,605,450
就労移行支援	76,643,996		76,643,996
生活介護	189,837,127		189,837,127
通所介護	28,792,275		28,792,275
訪問居宅介護	38,219,135		38,219,135
短期入所	42,339,946		42,339,946
相談支援	8,606,725		8,606,725
低所得高齢者及び障害者住居	20,739,460		20,739,460
販売及び飲食の事業	292,821,036		292,821,036
不動産賃貸業		31,258,020	31,258,020
4. その他収益	39,900,394	21,056,336	60,956,730
受取利息	2,448		2,448
雑収益	39,897,946	21,056,336	60,954,282
経常収益計	938,677,937	52,314,356	990,992,293
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
職員俸給	440,659,244	6,708,737	447,367,981
退職金	1,746,000		1,746,000
賞与	48,905,521	939,224	49,844,745
法定福利費	51,545,382	1,033,146	52,578,528
福利厚生費	5,803,948	34,670	5,838,618
人件費計	548,660,095	8,715,777	557,375,872
(2) その他経費			
旅費交通費	30,011,135	353,993	30,365,128
水道光熱費	36,349,541	9,586,936	45,936,477
燃料費	7,585,090	1,289,699	8,874,789
修繕費	1,335,327	1,305,128	2,640,455
通信運搬費	4,104,086	44,454	4,148,540
業務委託費	4,945,400	789,600	5,735,000
損害保険料	6,037,884	129,093	6,166,977
消耗品費	12,113,672	434,453	12,548,125
リース費	18,460,857	1,001,156	19,462,013
販売及び飲食の事業原価	170,967,748	0	170,967,748
減価償却費	14,765,353	4,685,358	19,450,711
雑費	34,248,291	7,074,158	41,322,449
その他経費計	340,924,384	26,694,028	367,618,412
事業費計	889,584,479	35,409,805	924,994,284

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

NPO法人 列島会

(単位：円)

2. 管理費			
人件費	38,113,434		38,113,434
賃借料	9,972,148		9,972,148
諸経費	4,607,265		4,607,265
雑費	2,657,525		2,657,525
借入金利息支出	1,237,632		1,237,632
管理費計	56,588,004	0	56,588,004
経常費用計	946,172,483	35,409,805	981,582,288
当期経常増減額	-7,494,546	16,904,551	9,410,005
Ⅲ 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
Ⅳ 経常外費用			0
経常外費用計	0	0	0
経理区分振替額	16,904,551	-16,904,551	0
当期正味財産増減額	9,410,005	0	9,410,005
前期繰越正味財産額	14,048,526	0	14,048,526
次期繰越正味財産額	23,458,531	0	23,458,531