

(法第28条第1項関係様式例、勘定式)

平成29年度 合計貸借対照表

平成30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	78,022,210	短期借入金	242,000,000
未収入金	106,062,582	未払金	19,195,040
売掛金	15,145,983	未払費用	52,747,615
商品	6,850,178	未払法人税等	201,000
前払金	608,479	未払消費税	0
仮払金	343,363	前受金	4,124,000
立替金	10,200	預り金	6,809,229
流動資産合計	207,042,995	流動負債合計	325,076,884
2 固定資産		2 固定負債	
建物	176,074,533	長期借入金	335,554,000
建物附属設備	129,660,954	長期未払金	3,182,998
構築物	2,699,767	預り敷金	23,100,000
機械装置	19,189,964	貸倒引当金	285,070
車両運搬具	86,998	固定負債合計	362,122,068
器具及び備品	5,007,276	負債合計	687,198,952
一括償却資産	1,589,879	III 正味財産の部	
土地	170,598,800	前期繰越正味財産	23,458,531
ソフトウェア	0	当期正味財産増減額	1,884,695
水道施設利用権	141,492	正味財産合計	25,343,226
その他の固定資産	411,720		
長期前払費用	37,800		
固定資産合計	505,499,183		
資産合計	712,542,178	負債及び正味財産合計	712,542,178

平成29年度 活動計算書

平成29年4月1日から平成30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	308,000		308,000
寄附金収入	308,000		308,000
3. 事業収益	871,771,259	31,223,380	902,994,639
就労継続支援A型	186,133,073		186,133,073
就労継続支援B型	47,982,074		47,982,074
就労移行支援	42,195,107		42,195,107
生活介護	197,469,068		197,469,068
通所介護	29,807,775		29,807,775
訪問居宅介護	50,520,984		50,520,984
短期入所	49,388,782		49,388,782
相談支援	7,633,749		7,633,749
低所得高齢者及び障害者住居	22,071,860		22,071,860
販売及び飲食の事業	238,568,787		238,568,787
不動産賃貸業		31,223,380	31,223,380
4. その他収益	32,847,254	10,220,830	43,068,084
受取利息	1,726		1,726
雑収益	32,845,528	10,220,830	43,066,358
経常収益計	904,956,513	41,444,210	946,400,723
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
職員俸給	440,915,398	14,214,575	455,129,973
退職金	1,520,000	0	1,520,000
賞与	52,394,767	2,329,544	54,724,311
法定福利費	55,925,653	2,469,192	58,394,845
福利厚生費	5,435,690	489,152	5,924,842
人件費計	556,191,508	19,502,463	575,693,971
(2) その他経費			
旅費交通費	27,008,710	620,887	27,629,597
水道光熱費	32,124,178	14,211,225	46,335,403
燃料費	7,998,993	1,591,892	9,590,885
修繕費	1,946,871	785,694	2,732,565
通信運搬費	1,818,903	1,350	1,820,253
業務委託費	5,916,087	1,392,300	7,308,387
損害保険料	227,967	110,942	338,909
消耗品費	5,968,214	822,623	6,790,837
リース費	14,750,234	1,136,678	15,886,912
販売及び飲食の事業原価	125,600,306	0	125,600,306
減価償却費	16,484,298	3,319,100	19,803,398
雑費	26,655,751	11,748,655	38,404,406
その他経費計	266,500,512	35,741,346	302,241,858
事業費計	822,692,020	55,243,809	877,935,829

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

NPO法人 列島会

(単位：円)

2. 管理費			
人件費	24,140,910		24,140,910
賃借料	498,300		498,300
諸経費	24,411,634		24,411,634
雑費	16,723,001		16,723,001
借入金利息支出	806,354		806,354
管理費計	66,580,199	0	66,580,199
経常費用計	889,272,219	55,243,809	944,516,028
当期経常増減額	15,684,294	-13,799,599	1,884,695
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	-13,799,599	13,799,599	0
当期正味財産増減額	1,884,695	0	1,884,695
前期繰越正味財産額	23,458,531	0	23,458,531
次期繰越正味財産額	25,343,226	0	25,343,226