

貸借対照表

(単位：円)

特定非営利活動法人 ゆりかご

令和 2年 3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 21,512,471】	【流動負債】	【 3,973,368】
現金及び預金	14,912,422	未払金	3,869,812
未収入金	6,600,049	預り金	103,556
【固定資産】	【 57,778,228】	【固定負債】	【 61,022,000】
(有形固定資産)	(57,767,228)	長期借入金	61,022,000
建物	42,799,245	負債の部計	64,995,368
構築物	9,593,000	純資産の部	
車両運搬具	2,004,680	【株主資本】	【 14,295,331】
工具器具備品	385,603	[利益剰余金]	[14,295,331]
土地	2,984,700	(その他利益剰余金)	(14,295,331)
(投資その他の資産)	(11,000)	繰越利益剰余金	14,295,331
出資金	11,000	純資産の部計	14,295,331
資産の部計	79,290,699	負債・純資産の部計	79,290,699

損 益 計 算 書

(単位：円)

自 平成31年 4月 1日

特定非営利活動法人 ゆりかご

至 令和 2年 3月31日

科 目	金	額
【売 上 高】		
会 費	165,000	
賛 助 会 費	81,000	
販 売 収 入	980,540	
内 職 収 入	1,344,592	
リサイクル収入	176,986	
訓練等給付金	50,125,822	
介護保険事業収入	20,445,009	
有償運送収入	806,200	74,125,149
【売 上 原 価】		
販 売 仕 入	406,691	
材 料 費	60,828	
合 計	467,519	467,519
売 上 総 利 益		73,657,630
【販売費及び一般管理費】		72,600,752
営 業 利 益		1,056,878
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	154	
雑 収 入	277,957	278,111
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	941,185	941,185
経 常 利 益		393,804
税引前当期純利益		393,804
当 期 純 利 益		393,804

貸借対照表

(単位：円)

特定非営利活動法人 ゆりかご

令和 2年 3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 21,512,471】	【流動負債】	【 3,973,368】
現金及び預金	14,912,422	未払金	3,869,812
未収入金	6,600,049	預り金	103,556
【固定資産】	【 57,778,228】	【固定負債】	【 61,022,000】
(有形固定資産)	(57,767,228)	長期借入金	61,022,000
建物	42,799,245	負債の部計	64,995,368
構築物	9,593,000	純資産の部	
車両運搬具	2,004,680	【株主資本】	【 14,295,331】
工具器具備品	385,603	[利益剰余金]	[14,295,331]
土地	2,984,700	(その他利益剰余金)	(14,295,331)
(投資その他の資産)	(11,000)	繰越利益剰余金	14,295,331
出資金	11,000	純資産の部計	14,295,331
資産の部計	79,290,699	負債・純資産の部計	79,290,699

損 益 計 算 書

(単位：円)

自 平成31年 4月 1日

特定非営利活動法人 ゆりかご

至 令和 2年 3月31日

科 目	金	額
【売 上 高】		
会 費	165,000	
賛 助 会 費	81,000	
販 売 収 入	980,540	
内 職 収 入	1,344,592	
リサイクル収入	176,986	
訓 練 等 給 付 金	50,125,822	
介 護 保 険 事 業 収 入	20,445,009	
有 償 運 送 収 入	806,200	74,125,149
【売 上 原 価】		
販 売 仕 入	406,691	
材 料 費	60,828	
合 計	467,519	467,519
売 上 総 利 益		73,657,630
【販売費及び一般管理費】		72,600,752
営 業 利 益		1,056,878
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	154	
雑 収 入	277,957	278,111
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	941,185	941,185
経 常 利 益		393,804
税引前当期純利益		393,804
当 期 純 利 益		393,804

貸 借 対 照 表

(単位：円)

特定非営利活動法人 ゆりかご

平成30年 3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 39,499,389】	【流動負債】	【 3,778,544】
現金及び預金	32,977,332	未払金	3,519,255
未収入金	6,522,057	預り金	259,289
【固定資産】	【 51,982,337】	【固定負債】	【 65,000,000】
(有形固定資産)	(51,982,337)	長期借入金	65,000,000
車両運搬具	3,554,498	負債の部計	68,778,544
工具器具備品	150,603	純資産の部	
土地	2,984,700	【株主資本】	【 22,703,182】
建設仮勘定	45,292,536	[利益剰余金]	[22,703,182]
		(その他利益剰余金)	(22,703,182)
		繰越利益剰余金	22,703,182
		純資産の部計	22,703,182
資産の部計	91,481,726	負債・純資産の部計	91,481,726

損 益 計 算 書

(単位：円)

自 平成29年 4月 1日

特定非営利活動法人 ゆりかご

至 平成30年 3月31日

科 目	金	額
【売 上 高】		
会 費	151,000	
賛 助 会 費	155,000	
販 売 収 入	1,143,557	
内 職 収 入	813,926	
リサイクル収入	383,486	
訓練等給付金	46,234,169	
介護保険事業収入	10,594,863	59,476,001
【売 上 原 価】		
販 売 仕 入	542,058	
合 計	542,058	542,058
売 上 総 利 益		58,933,943
【販売費及び一般管理費】		58,890,424
営 業 利 益		43,519
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	156	
雑 収 入	278,912	279,068
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	196,405	196,405
経 常 利 益		126,182
税引前当期純利益		126,182
当 期 純 利 益		126,182

貸借対照表

(単位：円)

ゆりかご ピアサポート指定障がいサービス

平成30年 3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【 5,003,033】	【流 動 負 債】	【 4,321,075】
現金及び預金	3,730,246	ゆりかご会計	4,321,075
未 収 入 金	1,272,787	負債の部計	4,321,075
		純 資 産 の 部	
		【株 主 資 本】	【 681,958】
		[利 益 剰 余 金]	[681,958]
		(その他利益剰余金)	(681,958)
		繰越利益剰余金	681,958
		純資産の部計	681,958
資 産 の 部 計	5,003,033	負債・純資産の部計	5,003,033

損 益 計 算 書

(単位：円)

自 平成29年 4月 1日

ゆりかご ピアサポート指定障がいサービス

至 平成30年 3月31日

科 目	金	額
【売 上 高】		
介護保険事業収入	10,594,863	10,594,863
売 上 総 利 益		10,594,863
【販売費及び一般管理費】		10,557,019
営 業 利 益		37,844
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	58	58
経 常 利 益		37,902
税引前当期純利益		37,902
当 期 純 利 益		37,902