

# 貸借対照表

令和5年3月31日現在

特定非営利活動法人 愛ランド

(単位:円)

科目	金額(単位:円)		
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金	1,402,416		
普通預金(西兵庫信用金庫)	16,131,022		
普通預金(西兵庫信用金庫)	1,262,851		
普通預金(楽天銀行)	1,462,097		
普通預金(JA農協)	221,776		
ペイペイ銀行	1,040,791		
定期預金	10,000,000		
立替金			
未収金			
国保連(愛ランド)	6,549,430		
国保連(すてっふあっぷ)	3,535,120		
その他(愛ランド)	18,100		
その他(すてっふあっぷ)	32,100		
兵庫県	1,797,612		
たつの市	148,000		
流動資産合計		43,601,315	
2 固定資産			
パン工房整備事業(新)	1,083,000		
パン工房空調機	122,315		
ドウコンディショナー	503,100		
消防設備	818,300		
ジェットヒーター	128,000		
ジェットヒーター	128,000		
普通自動車(フリード)	1,354,000		
冷凍庫	613,080		
ハンド式フォークリフト	501,600		
事務所整備事業	3,937,778		
固定資産合計		9,189,173	
3 投資等			
長期前払費用	0		
投資等合計		0	
資産合計			52,790,488
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	3,316,030		
預り金			
流動負債合計		3,316,030	
2 固定負債			
長期借入金	3,374,800		
固定負債合計		3,374,800	
負債合計			6,690,830
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		39,454,363	
当期正味財産増減額		6,645,295	
正味財産合計			46,099,658
負債及び正味財産合計			52,790,488

# 活動計算書

令和4年4月1日から 令和5年3月31日まで

特定非営利活動法人 愛ランド

(単位:円)

科目	金額(単位:円)	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	58,000	
賛助会員受取会費	5,000	63,000
2. 受取助成金		
ウイズイン西はりま	98,890	
感染防止対策支援事業	14,000	
兵庫県原油対策補助金	300,000	
たつの市頑張る企業応援金	200,000	
ベースアップ補助金	180,000	
処遇改善支援金	62,700	
エイジフレンドリー助成金	430,300	
神戸やまぶき財団	1,830,000	
高品質商品開発設備費補助事業	500,000	
IT事業支援金	1,445,612	
		5,061,502
3. 事業収入		
就労支援事業収益	6,843,916	
障害福祉サービス等事業収益		
就労継続支援B型事業所	38,785,680	
放課後等デイサービス	20,495,420	66,125,016
4. その他の収益		
受取利息	168	
受取配当金	955	
雑収入		
生命保険受取	1,251,570	
寄付金	1,449	
伊藤園	6,856	
ダイドー	2,628	
生命保険還付金	5,000	1,268,626
経常収益 計		
		72,518,144

# 活動計算書

令和4年4月1日から 令和5年3月31日まで

特定非営利活動法人 愛ランド

(単位:円)

科目	金額(単位:円)		
II 経常費用			
1. 事業費 (人件費)			
給料手当	29,665,480		
利用者給料	4,974,725		
法定福利費	3,002,752	37,642,957	
2. その他経費			
売上原価	3,857,886		
福利厚生費	206,635		
<b>研修費</b>	44,000		
交際費	115,302		
会議費	226,729		
交通費	1,255,943		
通信費	543,450		
消耗品費	4,799,851		
修繕費	502,261		
水道光熱費	2,354,502		
手数料	308,637		
リース料	2,367,798		
保険料	2,536,798		
地代家賃	2,700,000		
租税公課	999,094		
駄菓子(すてっふあっふ)	182,887		
講師謝金	50,310		
イベント材料費	38,807		
寄付金	3,000		
子ども食堂材料代	126,225		
外注費	374,700		
減価償却費	3,377,700	26,972,515	
事業費 計			64,615,472
2. その他管理費			
消耗品費	1,081,804		
諸会費	150,693		
図書費	18,026		
雑費	6,854		
		1,257,377	
経常費用 計			65,872,849
当期経常増減額			6,645,295
III 経常外収益			
経常外費用			
当期正味財産増減額			6,645,295
前期繰越正味財産額			39,454,363
次期繰越正味財産額			46,099,658