

令和3年度貸借対照表

令和4年3月31日現在

特定非営利活動法人 ポニーランド長崎

(単位：円)

科目	金額		科目	金額	
I.資産の部			II.負債の部		
1.流動資産			1.流動負債		
現金預金	35,215,030		未払金	1,875,118	
報酬未収入金	21,188,271		預り金	142,800	
自主事業未収入金	2,109,700				
短期貸付金	310,000		流動負債計		2,017,918
流動資産合計		58,823,001			
2.固定資産			2.固定負債		
建物	93,071,529		長期借入金	46,726,000	
建物付属設備	958,742		長期役員借入金	36,856,557	
構築物	3,179,471		固定負債合計		83,582,557
車両運搬具	196,070		負債合計		85,600,475
備品・工具	2,005,557				
土地	51,227,133		III.正味財産の部		
固定資産合計		150,638,502	前期繰越正味財産	114,815,945	
			当期正味財産増減額	9,055,083	
3.投資その他の資産			正味財産合計		123,871,028
差入保証金	10,000	10,000			
資産合計		209,471,503	負債及び正味財産合計		209,471,503

令和3年度活動計算書

令和3年4月1日～令和4年3月31日

(単位：円)

科目	金額	
I.経常収益		
障害福祉サービス収益	135,964,929	
自主事業収益	2,358,302	
雑収入（受取利息含む）	2,107,186	
補助金等収入		
経常収益計		140,430,417
II.経常費用		
1.事業費		
(1) 人件費		
給料	59,054,427	
工賃	5,046,402	
雑給	696,176	
法定福利費	7,742,802	
福利厚生費	539,612	
人件費計		73,079,419
(2) その他の経費		
商品仕入高	448,628	
広告宣伝費	427,180	
租税公課	273,987	
水道光熱費	1,254,585	
通信費	1,252,856	
損害保険料	713,112	
減価償却費	4,775,394	
消耗備品費	2,663,268	
飼育費	2,234,840	
接待交際費	143,706	
食料費	1,833,034	
地代家賃	6,504,846	
車輛掛費	2,311,959	
ガソリン代	3,844,528	
支払手数料	1,226,181	
支払利息	283,848	
リース料	1,728,982	
修繕費	235,191	
下水汲み取り料	54,785	
旅費交通費	49,796	
奨励金	0	
会議・研修費	387,464	
雑費	1,146,596	
その他の経費計		33,794,767
事業費計		106,874,185

2.管理費			
(1) 人件費			
給料	14,763,607		
雑給	174,044		
法定福利費	1,935,700		
福利厚生費	134,903		
人件費計		17,008,254	
(2) その他の経費			
租税公課	68,497		
水道光熱費	313,646		
通信費	313,214		
損害保険料	178,278		
減価償却費	1,193,848		
消耗備品費	665,817		
食料費	458,259		
地代家賃	1,626,212		
車輛掛費	577,990		
ガソリン代	961,132		
支払手数料	306,545		
リース料	432,246		
下水汲み取り料	13,696		
会議・研修費	96,866		
雑費	286,649		
その他の経費計		7,492,894	
管理費計			24,501,149
経常費用計			131,375,334
Ⅲ.特別損益			
前期損益修正益			
当期正味財産増減額			9,055,083
前期繰越正味財産額			114,815,945
次期繰越正味財産額			123,871,028

令和3年度活動計算書

令和3年4月1日～令和4年3月31日

特定非営利活動法人 ポニーランド長崎

(就労継続支援B型事業所)

(単位：円)

科目	金額	
I. 経常収益		
障害福祉サービス収益	48,289,643	
自主事業収益	2,358,302	
雑収入（受取利息他）	2,029,184	
補助金等収入		
経常収益計		52,677,129
II. 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料	21,889,390	
工賃	5,046,402	
雑給	8,000	
法定福利費	3,636,628	
福利厚生費	173,501	
人件費計		30,753,921
(2) その他の経費		
商品仕入高	448,628	
広告宣伝費	217,905	
租税公課	160,924	
水道光熱費	711,040	
通信費	813,813	
損害保険料	415,629	
減価償却費	4,239,449	
消耗備品費	1,824,264	
飼育費	2,234,840	
接待交際費	143,706	
食料費	1,237,372	
地代家賃	1,732,271	
車輛掛費	1,402,654	
ガソリン代	2,143,313	
支払手数料	813,533	
支払利息	283,848	
リース料	1,145,291	
修繕費	235,191	
下水汲み取り料	54,785	
旅費交通費	0	
奨励金	0	
会議・研修費	77,367	
雑費	690,746	
その他の経費計		21,026,570
事業費計		51,780,491

2.管理費			
(1) 人件費			
給料	5,472,348		
雑給	2,000		
法定福利費	909,157		
福利厚生費	43,375		
人件費計		6,426,880	
(2) その他の経費			
租税公課	40,231		
水道光熱費	177,760		
通信費	203,453		
損害保険料	103,907		
減価償却費	1,059,862		
消耗備品費	456,066		
食料費	309,343		
地代家賃	433,068		
車輛掛費	350,664		
ガソリン代	535,828		
支払手数料	203,383		
リース料	286,323		
下水汲み取り料	13,696		
会議費	19,342		
雑費	172,687		
その他の経費計		4,365,613	
管理費計			10,792,493
経常費用計			62,572,984
Ⅲ.特別損益			
前期損益修正益			
当期正味財産増減額			-9,895,855

令和3年度活動計算書

令和3年4月1日～令和4年3月31日

特定非営利活動法人 ポニーランド長崎

(放課後等児童デイサービス事業)

(単位：円)

科目	金額	
I. 経常収益		
障害福祉サービス収益	84,228,444	
雑収入	78,002	
補助金等収入		
経常収益計		84,306,446
II. 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料	35,689,784	
雑給	674,377	
法定福利費	3,902,576	
福利厚生費	360,332	
人件費計		40,627,070
(2) その他の経費		
広告宣伝費	209,275	
租税公課	105,430	
水道光熱費	508,937	
通信費	356,873	
損害保険料	277,659	
減価償却費	383,833	
消耗備品費	776,929	
飼育費	0	
接待交際費	0	
食料費	595,662	
地代家賃	4,619,117	
車輛掛費	844,301	
ガソリン代	1,561,398	
支払手数料	400,582	
支払利息	0	
リース料	533,798	
修繕費	0	
旅費交通費	49,796	
奨励金	0	
会議・研修費	270,638	
雑費	423,677	
その他の経費計		11,917,903
事業費計		52,544,973

2.管理費			
(1) 人件費			
給料	8,922,446		
雑給	168,594		
法定福利費	975,644		
福利厚生費	90,083		
人件費計		10,156,767	
(2) その他の経費			
租税公課	26,357		
水道光熱費	127,234		
通信費	89,218		
損害保険料	69,415		
減価償却費	95,958		
消耗備品費	174,759		
食料費	148,916		
地代家賃	1,154,779		
車輛掛費	211,075		
ガソリン代	390,349		
支払手数料	100,145		
リース料	133,449		
下水汲み取り料	0		
会議費	67,660		
雑費	105,919		
その他の経費計		2,895,235	
管理費計			13,052,003
経常費用計			65,596,976
当期正味財産増減額			18,709,470

令和3年度活動計算書

令和3年4月1日～令和4年3月31日

特定非営利活動法人 ポニーランド長崎

(相談支援事業)

(単位：円)

科目	金額		
I. 経常収益			
障害福祉サービス収益	3,446,842	3,446,842	
経常収益計			3,446,842
II. 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料	1,844,067		
雑給	17,248		
法定福利費	254,496		
福利厚生費	7,224		
人件費計		2,123,035	
(2) その他の経費			
租税公課	9,540		
水道光熱費	43,260		
通信費	102,713		
損害保険料	24,780		
減価償却費	190,139		
消耗備品費	97,067		
地代家賃	191,822		
車輛掛費	81,255		
ガソリン代	174,772		
支払手数料	15,083		
リース料	62,367		
奨励金	0		
会議・研修費	49,323		
雑費	40,217		
その他の経費計		1,082,338	
事業費計			3,205,374
経常費用計			3,205,374
当期正味財産増減額			241,468

固定資産減価償却内訳書

令和4年3月31日現在

特定非営利活動法人 ポニーランド長崎

(単位：円)

資産名称	取得年月	取得価額	期首簿価	当期償却額	期末簿価
建物					
田中町事業所新建物	令和2年5月	101,731,414	97,441,740	4,679,645	92,762,095
田中町プレハブ倉庫	令和2年9月	400,000	366,634	57,200	309,434
小計		102,131,414	97,808,374	4,736,845	93,071,529
建物付属設備					
田中町汚水処理施設	令和2年5月	1,100,000	1,032,442	73,700	958,742
小計		1,100,000	1,032,442	73,700	958,742
構築物					
アスファルト工事	平成27年3月	315,423	170,329	31,542	138,787
井戸工事	平成31年3月	886,560	711,465	88,656	622,809
つつじ32本	令和2年4月	174,000	165,300	8,700	156,600
田中町外部床土間コン	令和2年5月	626,400	587,930	41,968	545,962
植栽工事	令和3年3月	727,485	724,454	36,374	688,080
グラウンド(駐車場)砂利敷	令和4年3月	880,000		4,913	875,087
自転車小屋材料	令和4年3月	153,000		854	152,146
小計		3,762,868	2,359,478	213,007	3,179,471
車輛					
キャリーT	平成23年5月	1,027,520	4,110	1,027	3,083
ハイエース	平成23年9月	2,850,000	11,400	2,850	8,550
ダイハツ ムーヴ	平成23年11月	1,263,888	5,056	1,263	3,793
ダイハツ ミラ	平成26年2月	1,177,862	1	0	1
スズキ ランディ	平成27年6月	1,725,410	324,377	158,737	165,640
ニッサン デイズ	平成27年6月	1,066,286	37,322	37,321	1
スズキ ワゴンR	平成29年3月	1,275,266	59,778	59,777	1
エルグランド	令和1年7月	200,000	32,500	32,499	1
パッソ	令和2年6月	180,000	105,000	90,000	15,000
小計		10,766,232	579,544	383,474	196,070
備品					
かき氷機	平成26年5月	124,773	1		1
防犯カメラ	平成26年12月	117,475	3,690	2,183	1,507
ノートパソコン	平成27年3月	135,318	25,441	12,449	12,992
デスクパソコン	平成29年12月	182,319	84,592	29,352	55,240
ノートパソコン	平成30年12月	147,520	84,383	27,733	56,650
食洗器	平成30年12月	460,000	260,668	85,866	174,802
クーラー(児童)	令和1年7月	113,000	75,145	22,600	52,545
自動販売機	令和2年3月	550,000	431,750	110,000	321,750
電話機一式	令和2年4月	341,000	284,053	56,947	227,106
厨房エアコン	令和2年4月	302,500	251,983	50,517	201,466
エアコン	令和2年5月	140,250	118,781	23,421	95,360
空調機	令和3年3月	517,000	509,806	86,339	423,467
パソコン	令和3年4月	126,280	123,650	31,570	92,080
エアコン	令和3年10月	137,665		11,495	126,170
防犯カメラ(防犯灯)	令和3年12月	176,165		11,744	164,421
小計		3,571,265	2,253,943	562,216	2,005,557
合計		121,331,779	104,033,781	5,969,242	99,411,369

財産目録

令和4年3月31日現在

特定非営利活動法人ポニーランド長崎

(単位：円)

科目	備考	金額		
I. 資産				
1. 流動資産				
現金		306,461		
普通預金	十八銀行本店	3,304,270		
普通預金 (建物返済用)	十八銀行新大工町支店	14,684,727		
普通預金 (建物修繕積立)	十八銀行新大工町支店	8,756,398		
普通預金 (賞与等積立)	親和銀行	5,800,455		
普通預金 (工賃専用)	十八銀行	473,029		
普通預金 (処遇改善)	十八銀行	9,993		
普通預金 (処遇改善)	十八銀行	409,193		
普通預金 (退職積立)	十八銀行	1,100,003		
普通預金 (ぼにい)	十八銀行	370,501		
報酬未収入金		21,188,271		
自主事業未収入金		2,109,700		
短期貸付金		310,000		
流動資産合計			58,823,001	
2. 固定資産				
建物		93,071,529		
建物付属設備		958,742		
構築物		3,179,471		
車輛		196,070		
備品・工具		2,005,557		
土地		51,227,133		
固定資産合計			150,638,502	
3. 投資その他の資産				
差入保証金		10,000		
			10,000	
資産合計				209,471,503
II. 負債				
1. 流動負債				
未払金		1,875,118		
預り金		142,800		
流動負債合計			2,017,918	
2. 固定負債				
長期借入金	理事長	36,856,557		
長期借入金	十八銀行	13,091,000		
長期借入金	福祉医療機構	33,635,000		
			83,582,557	
負債合計				85,600,475
正味財産合計				209,471,503