

貸借対照表

31年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	7,620,566		
未収金	32,342,140		
前払費用	16,529		
立替金	108,151		
リサイクル預託金	74,070		
流動資産合計		40,161,456	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	6,187,329		
建物附属設備	1,339,173		
構築物	3,378,301		
車両運搬具	5,267,263		
什器備品	385,639		
建設仮勘定	107,906,838		
有形固定資産計	124,464,543		
(2)無形固定資産			
ソフトウェア			

無形固定資産計	0		
(3)投資その他の資産			
敷金			

投資その他の資産計	0		
固定資産合計		124,464,543	
資産合計			164,625,999
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,962,145		
短期借入金	62,200,000		
未払給与	9,830,904		
預り金	1,395,999		
流動負債合計		79,389,048	
2. 固定負債			
長期借入金	39,970,000		

固定負債合計		39,970,000	
負債合計			119,359,048
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		37,978,640	
当期正味財産増減額		7,288,311	
正味財産合計			45,266,951
負債及び正味財産合計			164,625,999

活動計算書

30年4月1日から 31年3月31日まで

(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	0		
正会員受取会費			
賛助会員受取会費			
2. 受取寄付金	313,298	0	313,298
受取寄付金	313,298		313,298
ボランティア受入評価益			
3. 受取助成金等	279,646	3,957,300	4,236,946
受取助成金・補助金	279,646		279,646
受取受増益		3,957,300	3,957,300
4. 事業収益	136,748,818	60,041,815	196,790,633
障害福祉諸施設・機関との施設連帯事業収益	141,412		141,412
障害福祉・思想に関する研修・研究事業収益			
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業		28,401,045	28,401,045
児童福祉法に基づく障害福祉サービス事業	136,607,406	7,490,014	144,097,420
介護保険法に基づく居宅介護サービス及び介護予防サービス事業		24,150,756	24,150,756
指定管理者受託に関する事業			
その他の事業収入			
5. その他収益	650,986	0	650,986
施設連携事業収益			
寄付・募金			
受取利息	66		66
雑収益	650,920		650,920
経常収益計	137,992,748	63,999,115	201,991,863
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	75,036,917	54,975,260	130,012,177
福利厚生費	42,593	27,108	69,701
法定福利費	9,757,567	7,112,544	16,870,111
退職給付費用	1,855,440	707,160	2,562,600
人件費計	86,692,517	62,822,072	149,514,589
(2) その他経費			
諸謝金	525,119		525,119
旅費交通費	237,743	699,174	936,917
研修交通費	420,051	141,659	561,710
車両費	349,091	894,505	1,243,596
通信運搬費	595,174	395,475	990,649
療育材料費	161,562	445,312	606,874
消耗品費	565,122	62,252	627,374
衛生材料費	393,866	153,960	547,826
印刷製本費	445,004	172,283	617,287
修繕費	0	45,835	45,835
会場費	18,561		18,561
療育機材費	58,732	99,522	158,254
水道光熱費	726,684	460,529	1,187,213
地代家賃	3,862,500	2,065,000	5,927,500
リース料	313,260	671,116	984,376
事務経費	253,874	15,656	269,530
保険料	498,190	821,740	1,319,930
図書研修費	634,003	69,000	703,003
減価償却費	2,791,609		2,791,609
支払保険料	87,726	18,689	106,415
管理諸費	593,136	240,690	833,826
租税公課	176,100		176,100
支払利息	734,008		734,008
雑費	237,225	67,561	304,786
その他経費計	14,678,340	7,539,958	22,218,298
事業費計	101,370,857	70,362,030	171,732,887
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	17,976,876		17,976,876
法定福利費	2,179,246		2,179,246
福利厚生費	828,721	124,175	952,896
退職金	253,000	291,000	544,000
人件費計	21,237,843	415,175	21,653,018
(2) その他経費			
旅費交通費	82,551		82,551
通信運搬費	4,320		4,320
修繕費	170,996		170,996
接待交際費	109,414		109,414
保険料	26,790	152,052	178,842
租税公課	77,150		77,150
支払手数料	54,000		54,000
管理諸費	432,000		432,000
諸会費	66,000		66,000
雑費	142,374		142,374
その他経費計	1,165,595	152,052	1,317,647
管理費計	22,403,438	567,227	22,970,665
経常費用計	123,774,295	70,929,257	194,703,552
当期経常増減額	14,218,453	△ 6,930,142	7,288,311
III 経常外収益			
1. 過年度損益修正益			

経常外収益計			
III 経常外費用			
1. 過年度損益修正損			
経常外費用計			
税引前当期正味財産増減額	14,218,453	△ 6,930,142	7,288,311
法人税、住民税及び事業税			
経理区分振替額			
当期正味財産増減額	14,218,453	△ 6,930,142	7,288,311
前期繰越正味財産額	37,978,640	0	37,978,640
次期繰越正味財産額	52,197,093	△ 6,930,142	45,266,951

財産目録

31年 3月 31日現在

(単位:円)

科目・摘要	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
鹿児島銀行国分	71,295		
鹿児島銀行国分支店	1,333,705		
鹿児島銀行牧之原支店	4,610,205		
鹿児島銀行国分支店 精勤手当用	326,130		
鹿児島銀行国分支店 寄付用	838,007		
ゆうちょ銀行	397,693		
鹿児島信用金庫	43,531	7,620,566	
未収金			
自己負担金2月・3月分	713,880		
介護保険他2月・3月分	31,628,260	32,342,140	
前払費用			
車両代割賦手数料未経過分	16,529	16,529	
立替金			
社会保険料立替分	108,151	108,151	
リサイクル預託金			
社用車自動車リサイクル料	74,070	74,070	
流動資産合計		40,161,456	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物			
内装工事	6,187,329	6,187,329	
建物附属設備			
電気設備工事	1,339,173	1,339,173	
構築物			
歩道工事	223,501		
カーポート	3,154,800	3,378,301	
車両運搬具			
軽車両	1		
ハイエース	846,771		
ミライース	156,466		
ムーブラテ	1		
マツダデミオ	1		
ダイハツカーゼットカーゴ	380,635		
トヨタ ハイエース	3,883,388	5,267,263	
什器 備品			
指導訓練室1 空調機	29,584		
指導訓練室2 空調機	43,793		
倉庫 空調機	29,584		
火災報知器	41,045		
空気清浄機	22,480		
コピー機	1		
エアコン	35,880		
エアコン	35,880		
コピー機	122,258		
パソコン	25,134	385,639	
建設仮勘定	107,906,838	107,906,838	
有形固定資産計		124,464,543	
固定資産合計		124,464,543	
資産合計			164,625,999
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
オリコ(コピー機)	847,875		
トヨタファイナンスハイエース	1,453,500		
ジャックス	177,800		
ジャックス ムーヴ	78,400		
その他補助	3,404,570	5,962,145	
短期借入金	62,200,000	62,200,000	
預り金			
雇用保険料	789,558		
住民税	355,400		
源泉所得税	251,041	1,395,999	
未払給与	9,830,904	9,830,904	
流動負債合計		79,389,048	
2. 固定負債			
長期借入金			
日本政策金融公庫	39,970,000	39,970,000	
固定負債合計		39,970,000	
負債合計			119,359,048
正味財産			45,266,951