

法人名： 特定非営利活動法人 Ryouiku Circle はなはな

## 貸借対照表

2年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金	3,620,009	
未収金	37,777,093	
貯蔵品	37,600	
前払費用	26,949	
リサイクル預託金	82,000	
流動資産合計		41,543,651
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	105,319,669	
建物附属設備	1,216,170	
構築物	3,157,776	
車両運搬具	3,575,272	
什器備品	436,006	
土地	31,202,741	
有形固定資産計	144,907,634	
(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		144,907,634
資産合計		186,451,285
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金	1,949,182	
短期借入金	65,000,000	
未払給与	10,468,255	
預り金	1,898,208	
流動負債合計		79,315,645
2. 固定負債		
長期借入金	67,980,000	
*****		
固定負債合計		67,980,000
負債合計		147,295,645
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		45,266,951
当期正味財産増減額		△ 6,111,311
正味財産合計		39,155,640
負債及び正味財産合計		186,451,285

活動計算書

31年4月1日から 2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
<b>I 経常収益</b>			
1. 受取会費	0	0	0
正会員受取会費			
賛助会員受取会費			
2. 受取寄付金	210,350	0	210,350
受取寄付金	210,350		210,350
ボランティア受入評価益			
3. 受取助成金等	466,600	0	466,600
受取助成金・補助金	360,000		360,000
受取受増益	106,600		106,600
4. 事業収益	139,356,728	76,403,392	215,760,120
障害福祉施設・機関との施設連帯事業収益	2,495,354		2,495,354
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	959,540	35,801,830	36,761,370
児童福祉法に基づく障害福祉サービス事業	135,895,452	7,568,740	143,464,192
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		33,032,822	33,032,822
指定管理者受託に関する事業			
その他の事業収入	6,382		6,382
5. その他収益	869,336	231,630	1,100,966
施設連携事業収益			
寄付・募金			
受取利息	47		47
雑収益	869,289	231,630	1,100,919
経常収益計	140,903,014	76,635,022	217,538,036
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	90,252,398	58,518,657	148,771,055
福利厚生費	505,673	294,142	799,815
法定福利費	11,912,248	6,659,764	18,572,012
退職給付費用	2,232,931	1,023,590	3,256,521
人件費計	104,903,250	66,496,153	171,399,403
(2) その他経費			
車両燃料費	75,120	1,144,292	1,219,412
業務委託費	797,435	2,079,509	2,876,944
旅費交通費	413,024	433,746	846,770
研修交通費	335,447	70,950	406,397
車両費	540	575,300	575,840
通信運搬費	1,709,191	320,979	2,030,170
療育材料費	460,544	651,607	1,112,151
消耗品費	669,490	59,069	728,559
衛生材料費	558,183	50,015	608,198
修繕費	414,364	0	414,364
印刷製本費	744,960	87,191	832,151
諸謝金	925,672	0	925,672
会場費	7,200	0	7,200
療育機材費	99,219	31,968	131,187
事務機材費	402,452	0	402,452
水道光熱費	1,820,748	29,774	1,850,522
地代家賃	1,980,000	0	1,980,000
リース料	580,216	627,854	1,208,070
事務経費	133,526	17,253	150,779
保険料	1,550,889	907,334	2,458,223
図書研修費	259,660	179,420	439,080
減価償却費	5,601,603	3,033,182	8,634,785
諸会費	44,800	115,990	160,790
支払手数料	54,216	16,529	70,745
支払寄附金	21,000	0	21,000
管理諸費	1,177,333	0	1,177,333
書籍	37,323	5,340	42,663
保守管理費	164,220	113,400	277,620
租税公課	278,950	8,300	287,250
支払利息	1,944,809	0	1,944,809
雑費	748,793	116,518	865,311
その他経費計	24,010,927	10,675,520	34,686,447
事業費計	128,914,177	77,171,673	206,085,850
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	14,390,883		14,390,883
法定福利費	1,200,214		1,200,214
福利厚生費	1,038,932		1,038,932
退職金	295,827		295,827
人件費計	16,925,856	0	16,925,856
(2) その他経費			
租税公課	372,200	70,400	442,600
支払手数料	94,795	9,720	104,515
雑費	19,526		19,526
その他経費計	486,521	80,120	566,641
管理費計	17,412,377	80,120	17,492,497
経常費用計	146,326,554	77,251,793	223,578,347
当期経常増減額	△ 5,423,540	△ 616,771	△ 6,040,311
<b>III 経常外収益</b>			
1. 過年度損益修正益			
経常外収益計			
<b>III 経常外費用</b>			
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	△ 5,423,540	△ 616,771	△ 6,040,311
法人税、住民税及び事業税		71,000	71,000
経理区分振替額			
当期正味財産増減額	△ 5,423,540	△ 687,771	△ 6,111,311
前期繰越正味財産額	52,197,093	△ 6,930,142	45,266,951
次期繰越正味財産額	46,773,553	△ 7,617,913	39,155,640

法人名： 特定非営利活動法人 Ryouiku Circle はなはな

財産目録

2年 3月 31日現在

(単位:円)

科目・摘要	金額	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
現金預金		
鹿児島銀行国分	743	
鹿児島銀行国分支店	1	
鹿児島銀行牧之原支店	2,879,699	
鹿児島銀行国分支店 精勤手当用	0	
鹿児島銀行国分支店 寄付用	182,751	
ゆうちょ銀行	432,780	
鹿児島信用金庫	124,035	3,620,009
未収金		
自己負担金2月・3月分	1,281,308	
介護保険他2月・3月分	36,495,785	37,777,093
貯藏品		
ギフトカード	37,600	37,600
前払費用		
車両代割賦手数料未経過分	26,949	26,949
リサイクル預託金		
社用車自動車リサイクル料	82,000	82,000
<b>流動資産合計</b>		<b>41,543,651</b>
<b>2. 固定資産</b>		
(1)有形固定資産		
建物		
内装工事	5,832,546	
きりしま総合発達支援センター	99,487,123	105,319,669
建物附属設備		
電気設備工事	1,216,170	1,216,170
構築物		
歩道工事	193,776	
カーポート	2,964,000	3,157,776
車両運搬具		
軽車両	1	
ハイエース	422,115	
ミライース	1	
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	1	
トヨタ ハイエース	2,590,220	
マツダ キャロル	562,932	3,575,272
什器 備品		
指導訓練室1 空調機	1	
指導訓練室2 空調機	1	
倉庫 空調機	1	
火災報知器	20,461	
空気清浄機	11,207	
コピー機	1	
エアコン	23,897	
エアコン	23,897	
コピー機	81,424	
パソコン	1	
パソコン	72,905	
パソコン	110,772	
パソコン	91,438	436,006
土地	31,202,741	31,202,741
有形固定資産計		144,907,634
<b>固定資産合計</b>		<b>144,907,634</b>
<b>資産合計</b>		<b>186,451,285</b>
<b>II 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
未払金		
オリコ(コピー機)	545,475	
トヨタファイナンスハイエース	535,500	
その他補助	868,207	1,949,182
短期借入金	65,000,000	65,000,000
預り金		
雇用保険料	791,513	
住民税	753,700	
源泉所得税	352,995	1,898,208
未払給与	10,468,255	10,468,255
<b>流動負債合計</b>		<b>79,315,645</b>
<b>2. 固定負債</b>		
長期借入金		
日本政策金融公庫	67,980,000	67,980,000
<b>固定負債合計</b>		<b>67,980,000</b>
<b>負債合計</b>		<b>147,295,645</b>
<b>正味財産</b>		<b>39,155,640</b>