

貸借対照表

3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	3,587,865	
未収金	41,710,679	
貯蔵品	20,000	
前払費用	15,400	
立替金	50,400	
リサイクル預託金	79,940	
流動資産合計		45,464,284
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	100,167,814	
建物附属設備	1,100,812	
構築物	2,941,204	
車両運搬具	2,635,814	
什器備品	296,033	
土地	31,202,741	
有形固定資産計	138,344,418	
(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		138,344,418
資産合計		183,808,702
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	1,687,131	
未払給与	11,684,345	
預り金	1,907,698	
流動負債合計		15,279,174
2. 固定負債		
長期借入金	126,914,000	

固定負債合計		126,914,000
負債合計		142,193,174
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		39,155,640
当期正味財産増減額		2,459,888
正味財産合計		41,615,528
負債及び正味財産合計		183,808,702

活動計算書

2年4月1日から 3年3月31日まで

(単位:円)

科目	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	0
受取寄付金	0
ボランティア受入評価益	
3. 受取助成金等	2,246,000
受取助成金・補助金	2,246,000
受取受増益	0
4. 事業収益	239,005,329
障害福祉諸施設・機関との施設連帯事業収益	2,453,961
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	41,237,740
児童福祉法に基づく障害福祉サービス事業	158,724,415
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	36,589,213
指定管理者受託に関する事業	
その他の事業収入	0
5. その他収益	782,441
施設連携事業収益	
寄付・募金	15,105
受取利息	36
雑収益	767,300
経常収益計	242,033,770
II 経常費用	
1. 事業費	
(1) 人件費	
給料手当	159,347,379
福利厚生費	1,079,989
法定福利費	21,951,504
退職給付費用	3,413,010
人件費計	185,791,882
(2) その他経費	
車両燃料費	1,150,373
業務委託費	5,090,321
書籍費	16,195
旅費交通費	553,645
研修交通費	30,430
車両費	888,385
通信運搬費	1,737,079
療育材料費	943,332
消耗品費	956,472
衛生材料費	1,300,537
修繕費	525,952
印刷製本費	749,197
諸謝金	619,241
療育器材購入費	232,595
事務器材購入費	492,581
水道光熱費	1,634,286
地代家賃	1,980,000
リース料	1,021,323
事務経費	52,041
保険料	2,553,123
図書研修費	259,400
減価償却費	7,628,613
諸会費	86,000
管理諸費	861,872
保守管理費	766,780
租税公課	978,220
支払利息	1,792,086
雑費	616,442
その他経費計	35,516,521
事業費計	221,308,403
2. 管理費	
(1) 人件費	
給料手当	14,767,960
法定福利費	1,505,379
福利厚生費	292,835
退職金	0
人件費計	16,566,174
(2) その他経費	
租税公課	1,532,700
支払手数料	112,232
雑費	0
その他経費計	1,644,932
管理費計	18,211,106
経常費用計	239,519,509
当期経常増減額	2,514,261
III 経常外収益	
1. 過年度損益修正益	
固定資産売却益	16,627
経常外収益計	16,627
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	2,530,888
法人税、住民税及び事業税	71,000
経理区分振替額	
当期正味財産増減額	2,459,888
前期繰越正味財産額	39,155,640
次期繰越正味財産額	41,615,528

財産目録

3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	244,190	
鹿児島銀行国分支店	1	
鹿児島銀行牧之原支店	2,566,894	
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	197,752	
ゆうちょ銀行	464,993	
鹿児島信用金庫	114,035	3,587,865
未収金		
自己負担金2月・3月分	1,259,987	
介護保険他2月・3月分	40,450,692	41,710,679
貯蔵品		
ギフトカード	20,000	20,000
前払費用		
車両自賠責保険料未経過分	15,400	15,400
立替金		
従業員 住民税	50,400	50,400
リサイクル預託金		
社用車自動車リサイクル料	79,940	79,940
流動資産合計		45,464,284
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建 物		
内装工事	5,477,763	
きりしま総合発達支援センター	94,690,051	100,167,814
建物附属設備		
電気設備工事	1,100,812	1,100,812
構築物		
歩道工事	168,004	
カーポート	2,773,200	2,941,204
車両運搬具		
軽車両	1	
ハイエース	1	
ミライース	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	1,727,677	
マツダ キャロル	281,466	
ダイハツ ミライース	626,666	2,635,814
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	1	
空気清浄機	1	
コピー機	1	
エアコン	11,914	
エアコン	11,914	
コピー機	40,590	
パソコン	1	
パソコン	36,453	
パソコン	55,386	
パソコン	45,719	
パソコン	94,050	296,033
土地	31,202,741	31,202,741
有形固定資産計		138,344,418
固定資産合計		138,344,418
資産合計		183,808,702
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
オリコ(コピー機)	243,075	
その他補助	1,444,056	1,687,131
預り金		
源泉所得税	284,328	
住民税	831,857	
雇用保険料	791,513	1,907,698
未払給与	11,684,345	11,684,345
流動負債合計		15,279,174
2. 固定負債		
長期借入金		
日本政策金融公庫	64,100,000	
鹿児島銀行	62,814,000	126,914,000
固定負債合計		126,914,000
負債合計		142,193,174
正味財産		41,615,528