

法人名： 特定非営利活動法人 Ryouiku Circle はなはな

貸借対照表

4年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	11,513,334	
未収金	40,613,051	
貯蔵品	20,000	
前払費用	3,851	
立替金	164,175	
リサイクル預託金	79,940	
流動資産合計		52,394,351
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	95,015,959	
建物附属設備	992,081	
構築物	2,728,060	
車両運搬具	1,606,432	
什器備品	1,578,893	
土地	31,202,741	
有形固定資産計	133,124,166	
(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		133,124,166
資産合計		185,518,517
負債の部		
1. 流動負債		
未払金	1,769,264	
未払給与	11,882,668	
預り金	2,098,951	
流動負債合計		15,750,883
2. 固定負債		
長期借入金	119,150,000	

固定負債合計		119,150,000
負債合計		134,900,883
正味財産の部		
前期繰越正味財産	41,615,528	
当期正味財産増減額	9,002,106	
正味財産合計		50,617,634
負債及び正味財産合計		185,518,517

活動計算書

3年4月1日から 4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	1,762,000
受取助成金・補助金	1,762,000
受取増益	0
4. 事業収益	248,407,444
障害福祉施設・機関との施設連帯事業収益	0
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	47,155,558
児童福祉法に基づく障害福祉サービス事業	165,721,293
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	34,728,053
総合福祉法に基づく療育支援事業	
その他の事業収入	0
5. その他収益	220,198
施設連携事業収益	
寄付・募金	
受取利息	78
雑収益	209,820
経常収益計	250,389,642
II 経常費用	
1. 事業費	
(1) 人件費	
給料手当	159,852,526
福利厚生費	1,368,325
法定福利費	23,793,206
退職給付費用	2,971,030
人件費計	187,985,087
(2) その他経費	
車両燃料費	1,437,105
業務委託費	6,845,956
書籍費	26,730
旅費交通費	577,526
研修交通費	7,735
車両費	257,117
通信運搬費	1,591,232
療育材料費	932,782
消耗品費	949,277
衛生材料費	1,659,542
修繕費	297,000
印刷製本費	729,113
諸謝金	693,608
会場費	1,560
療育器材購入費	117,040
事務器材購入費	244,840
水道光熱費	2,026,260
地代家賃	1,980,000
リース料	1,449,962
事務経費	32,520
保険料	2,441,081
図書研修費	197,700
減価償却費	6,943,376
諸会費	99,720
管理諸費	827,090
保守管理費	721,680
租税公課	801,000
支払手数料	113,182
支払利息	1,728,779
雑費	488,525
その他経費計	36,219,038
事業費計	224,204,125
2. 管理費	
(1) 人件費	
給料手当	14,774,555
法定福利費	1,480,149
福利厚生費	648,057
退職給付費用	206,000
人件費計	17,108,761
(2) その他経費	
租税公課	3,650
支払手数料	0
雑費	0
その他経費計	3,650
管理費計	17,112,411
経常費用計	241,316,536
当期経常増減額	9,073,106
III 経常外収益	
1. 過年度損益修正益	
固定資産売却益	0
経常外収益計	0
III 経常外費用	
1. 過年度損益修正損	
経常外費用計	0
税引前当期正味財産増減額	9,073,106
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	9,002,106
前期繰越正味財産額	41,615,528
次期繰越正味財産額	50,617,634

財産目録

4年 3月 31日現在

(単位:円)

科目・摘要	金額	
資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
鹿児島銀行国分	69,886	
鹿児島銀行国分支店	8,184,650	
鹿児島銀行牧之原支店	2,428,077	
鹿児島銀行国分支店 精動手当用	2	
鹿児島銀行国分支店 寄付用	207,753	
ゆうちょ銀行	508,931	
鹿児島信用金庫	114,035	11,513,334
未収金		
自己負担金2月・3月分	832,957	
介護保険他2月・3月分	39,780,094	40,613,051
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	3,851	3,851
立替金		
従業員 住民税	164,175	164,175
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		52,394,351
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建 物		
内装工事	5,122,980	
きりしま総合発達支援センター	89,892,979	95,015,959
建物附属設備		
電気設備工事	992,081	992,081
構築物		
歩道工事	145,660	
カーポート	2,582,400	2,728,060
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	1,152,361	
マツダ キャロル	140,733	
ダイハツ ミライース	313,333	1,606,432
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	1	
エアコン	1	
コピー機	1	
パソコン	1	
パソコン	18,227	
パソコン	27,693	
パソコン	22,860	
パソコン	47,025	
移動用リフト	397,456	
トランポリン	202,584	
ロール	311,520	
パソコン	86,167	
パソコン	109,500	
歩行器	355,851	1,578,893
土地	31,202,741	31,202,741
有形固定資産計		133,124,166
固定資産合計		133,124,166
資産合計		185,518,517
負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
その他補助	1,769,264	1,769,264
預り金		
源泉所得税	429,781	
住民税	877,657	
雇用保険料	791,513	2,098,951
未払給与	11,882,668	11,882,668
流動負債合計		15,750,883
2. 固定負債		
長期借入金		
日本政策金融公庫	60,260,000	
鹿児島銀行	58,890,000	119,150,000
固定負債合計		119,150,000
負債合計		134,900,883
正味財産		50,617,634