

法人名： 特定非営利活動法人 Ryouiku Circle はなはな

貸借対照表

5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	4,961,880	
未収金	45,027,130	
貯蔵品	20,000	
前払費用	0	
立替金	373,020	
リサイクル預託金	98,690	
流動資産合計		50,480,720
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	89,864,104	
建物附属設備	886,280	
構築物	2,516,431	
車両運搬具	4,311,713	
什器備品	1,418,086	
土地	31,902,741	
有形固定資産計	130,899,355	
(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		130,899,355
資産合計		181,380,075
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	1,246,278	
未払給与	12,893,503	
預り金	1,921,863	
流動負債合計		16,061,644
2. 固定負債		
長期借入金	111,730,000	

固定負債合計		111,730,000
負債合計		127,791,644
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		50,617,634
当期正味財産増減額		2,970,797
正味財産合計		53,588,431
負債及び正味財産合計		181,380,075

活動計算書

4年4月1日から 5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	0	0
正会員受取会費			
賛助会員受取会費			
2. 受取寄付金	1,531	0	1,531
受取寄付金	1,531		1,531
ボランティア受入評価益			
3. 受取助成金等	4,813,000	247,000	5,060,000
受取助成金・補助金	4,813,000	247,000	5,060,000
受取受増益			0
4. 事業収益	162,180,031	94,649,915	256,829,946
障害福祉諸施設・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	0	43,579,516	43,579,516
児童福祉法に基づく障害福祉サービス事業	161,703,431	9,100,860	170,804,291
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	0	41,969,539	41,969,539
総合福祉法に基づく療育支援事業	476,600		476,600
その他の事業収入			0
5. その他収益	567,661	132,073	699,734
施設連携事業収益			
寄付・募金	0		0
受取利息	101		101
雑収益	567,560	132,073	699,633
経常収益計	167,562,223	95,028,988	262,591,211
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	101,227,162	65,967,483	167,194,645
福利厚生費	1,227,062	754,388	1,981,450
法定福利費	15,135,928	9,092,880	24,228,808
退職給付費用	1,744,090	1,052,156	2,796,246
人件費計	119,334,242	76,866,907	196,201,149
(2) その他経費			
車両燃料費	171,036	1,176,328	1,347,364
業務委託費	1,513,565	5,676,045	7,189,610
書籍費	49,074	6,461	55,535
旅費交通費	277,940	326,459	604,399
研修交通費	0	17,731	17,731
車両費	107,673	767,631	875,304
通信運搬費	1,500,188	225,152	1,725,340
療育材料費	472,430	608,117	1,080,547
消耗品費	447,278	108,221	555,499
衛生材料費	1,247,545	65,192	1,312,737
修繕費	94,600	0	94,600
印刷製本費	593,305	3,870	597,175
諸謝金	719,733	0	719,733
会場費	5,240	2,080	7,320
療育器材購入費	331,010	170,676	501,686
事務器材購入費	253,880	0	253,880
水道光熱費	1,686,043	0	1,686,043
地代家賃	1,980,000	0	1,980,000
リース料	649,808	679,690	1,329,498
事務経費	104,097	9,900	113,997
保険料	1,978,010	1,152,021	3,130,031
図書研修費	548,030	128,600	676,630
減価償却費	2,723,564	4,898,927	7,622,491
諸会費	143,615	69,266	212,881
管理諸費	1,079,320	0	1,079,320
保守管理費	631,960	110,000	741,960
租税公課	782,350	125,500	907,850
支払手数料	177,834	32,802	210,636
支払寄付金	9,615	0	9,615
支払利息	1,621,161	0	1,621,161
雑費	552,949	215,022	767,971
その他経費計	22,452,853	16,575,691	39,028,544
事業費計	141,787,095	93,442,598	235,229,693
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	20,414,398	0	20,414,398
退職金	386,350	116,500	502,850
法定福利費	2,388,411	0	2,388,411
福利厚生費	425,272	0	425,272
退職給付費用	95,000	0	95,000
人件費計	23,709,431	116,500	23,825,931
(2) その他経費			
減価償却費	481,790	0	481,790
諸会費	12,000	0	12,000
その他経費計	493,790	0	493,790
管理費計	24,203,221	116,500	24,319,721
経常費用計	165,990,316	93,559,098	259,549,414
当期経常増減額	1,571,907	1,469,890	3,041,797
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	0	0
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	1,571,907	1,469,890	3,041,797
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	1,571,907	1,398,890	2,970,797
前期繰越正味財産額	62,529,612	△ 1,111,978	61,417,634
次期繰越正味財産額	64,101,519	286,912	64,388,431

財産目録

5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	31,826	
鹿児島銀行国分支店	23	
鹿児島銀行牧之原支店	997,504	
鹿児島銀行国分支店 精勤手当用	2	
鹿児島銀行国分支店 寄付用	207,755	
鹿児島銀行国分支店 美樹用	2,643,457	
ゆうちょ銀行	967,278	
鹿児島信用金庫	114,035	4,961,880
未収金		
自己負担金2月・3月分	936,348	
介護保険他2月・3月分	44,090,782	45,027,130
貯蔵品		
ギフトカード	20,000	20,000
立替金		
従業員 住民税等	373,020	373,020
リサイクル預託金		
社用車自動車リサイクル料	98,690	98,690
流動資産合計		50,480,720
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物		
内装工事	4,768,197	
きりしま総合発達支援センター	85,095,907	89,864,104
建物附属設備		
電気設備工事	886,280	886,280
構築物		
歩道工事	124,831	
カーポート	2,391,600	2,516,431
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	767,473	
マツダ キャロル	1	
ダイハツ ミライース	156,667	
ハイエース	3,387,567	4,311,713
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	23,513	
移動用リフト	238,474	
トランポリン	121,551	
ロール	186,912	
パソコン	43,084	
パソコン	54,750	
歩行器	284,681	
パソコン	76,680	
パソコン	76,680	
エアコン	108,036	
パソコン	114,950	
パソコン	88,762	1,418,086
土地	31,902,741	31,902,741
有形固定資産計		130,899,355
固定資産合計		130,899,355
資産合計		181,380,075
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
その他補助	1,246,278	1,246,278
預り金		
源泉所得税	-98,527	
住民税	1,228,877	
雇用保険料	791,513	1,921,863
未払給与	12,893,503	12,893,503
流動負債合計		16,061,644
2. 固定負債		
長期借入金		
日本政策金融公庫	56,420,000	
鹿児島銀行	55,310,000	111,730,000
固定負債合計		111,730,000
負債合計		127,791,644
正味財産		53,588,431