

法人名： 特定非営利活動法人 Ryouiku Circle はなはな

貸借対照表

6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	7,359,650	
未収金	44,117,212	
貯蔵品	20,000	
前払費用	0	
立替金	23,420	
リサイクル預託金	98,690	
流動資産合計		51,618,972
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	84,712,249	
建物附属設備	780,479	
構築物	3,423,594	
車両運搬具	2,642,100	
什器備品	946,187	
土地	39,075,741	
有形固定資産計	131,580,350	
(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		131,580,350
資産合計		183,199,322
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	5,794,711	
未払給与	12,995,866	
預り金	2,031,042	
流動負債合計		20,821,619
2. 固定負債		
長期借入金	110,560,000	

固定負債合計		110,560,000
負債合計		131,381,619
III 正味財産の部		
退職金積立金	100,000	
修繕積立金	100,000	
前期繰越正味財産	53,388,431	53,588,431
当期正味財産増減額	△ 1,770,728	
正味財産合計		51,817,703
負債及び正味財産合計		183,199,322

活動計算書

5年4月1日から 6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	0	0	0
受取寄付金	0		0
ボランティア受入評価益			
3. 受取助成金等	830,000	60,000	890,000
受取助成金・補助金	830,000	60,000	890,000
受取受増益			0
4. 事業収益	168,282,425	98,153,604	266,436,029
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	541,570	45,604,780	46,146,350
児童福祉法に基づく障害福祉サービス事業	167,740,855	10,600,130	178,340,985
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	41,948,694	41,948,694
5. その他収益	676,917	335,922	1,012,839
施設連携事業収益			
寄付・募金	0		
受取利息	57		57
雑収益	676,860	335,922	1,012,782
経常収益計	169,789,342	98,549,526	268,338,868
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	111,161,683	66,052,338	177,214,021
福利厚生費	962,360	755,712	1,718,072
法定福利費	16,688,688	10,165,240	26,853,928
退職給付費用	2,700,850	1,371,000	4,071,850
人件費計	131,513,581	78,344,290	209,857,871
(2) その他経費			
車両燃料費	169,960	1,346,172	1,516,132
業務委託費	1,471,599	2,169,249	3,640,848
書籍費	46,858	2,860	49,718
会議費	0	6,708	6,708
旅費交通費	363,265	483,860	847,125
研修交通費	55,600	0	55,600
車両費	13,354	429,599	442,953
通信運搬費	1,434,214	293,882	1,728,096
療育材料費	362,436	821,107	1,183,543
消耗品費	428,753	86,506	515,259
衛生材料費	1,565,627	17,980	1,583,607
修繕費	238,291	550	238,841
印刷製本費	675,149	8,960	684,109
諸謝金	886,839	0	886,839
会場費	1,720	4,160	5,880
療育器材購入費	258,500	226,850	485,350
事務器材購入費	0	0	0
水道光熱費	1,608,724	0	1,608,724
地代家賃	1,980,000	0	1,980,000
リース料	619,693	1,735,602	2,355,295
事務経費	85,800	0	85,800
保険料	1,692,558	867,980	2,560,538
図書研修費	449,310	198,550	647,860
減価償却費	2,682,206	4,633,689	7,315,895
諸会費	171,860	75,110	246,970
管理諸費	715,990	0	715,990
保守管理費	593,780	0	593,780
租税公課	818,680	61,200	879,880
支払手数料	266,371	18,700	285,071
支払寄付金	9,615	0	9,615
支払利息	1,569,006	0	1,569,006
雑費	503,523	160,061	663,584
その他経費計	21,739,281	13,649,335	35,388,616
事業費計	153,252,862	91,993,625	245,246,487
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	21,822,260	0	21,822,260
退職金	0	0	0
法定福利費	2,054,399	0	2,054,399
福利厚生費	314,340	0	314,340
退職給付費用	100,000	0	100,000
人件費計	24,290,999	0	24,290,999
(2) その他経費			
減価償却費	489,110		489,110
諸会費	12,000		12,000
その他経費計	501,110	0	501,110
管理費計	24,792,109	0	24,792,109
経常費用計	178,044,971	91,993,625	270,038,596
当期経常増減額	△ 8,255,629	6,555,901	△ 1,699,728
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	△ 8,255,629	6,555,901	△ 1,699,728
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	△ 8,255,629	6,484,901	△ 1,770,728
前期繰越正味財産額	45,461,150	8,127,281	53,588,431
次期繰越正味財産額	37,205,521	14,612,182	51,817,703

財産目録

6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	66,009	
鹿児島銀行国分支店	23	
鹿児島銀行牧之原支店	5,406,719	
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	207,757	
鹿児島銀行国分支店 美樹用	1,162,580	
ゆうちょ銀行	410,525	
鹿児島信用金庫	106,035	7,359,650
未収金		
自己負担金2月・3月分	1,932,531	
介護保険他2月・3月分	42,184,681	44,117,212
貯蔵品		
ギフトカード	20,000	20,000
立替金		
従業員 住民税等	23,420	23,420
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		51,618,972
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物		
内装工事	4,413,414	
きりしま総合発達支援センター	80,298,835	84,712,249
建物附属設備		
電気設備工事	780,479	780,479
構築物		
歩道工事	104,002	
カーポート	2,200,800	
駐車場工事	1,118,792	3,423,594
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	382,585	
マツダ キャロル	1	
ダイハツ ミライース	1	
ハイエース	2,259,508	2,642,100
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	1	
パソコン	1	
パソコン	1	
パソコン	1	
移動用リフト	143,085	
トランポリン	72,931	
ロール	112,148	
パソコン	21,542	
パソコン	27,375	
歩行器	227,745	
パソコン	38,340	
パソコン	38,340	
エアコン	72,061	
パソコン	57,475	
パソコン	44,381	
パソコン	90,750	946,187
土地	39,075,741	39,075,741
有形固定資産計		131,580,350
固定資産合計		131,580,350
資産合計		183,199,322
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
社会保険料	4,404,270	
その他補助	1,390,441	5,794,711
預り金		
源泉所得税	3,752	
住民税	1,235,777	
雇用保険料	791,513	2,031,042
未払給与	12,995,866	12,995,866
流動負債合計		20,821,619
2. 固定負債		
長期借入金		
日本政策金融公庫	58,670,000	
鹿児島銀行	51,890,000	110,560,000
固定負債合計		110,560,000
負債合計		131,381,619
正味財産		51,817,703