

貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 香里菜福祉会

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	6,013,114		
売掛金	33,568		
未収会費	3,000		
未収金	6,645,605		
棚卸資産	738,839		
立替金	79,882		
流動資産合計		13,514,008	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	38,085,723		
構築物	2,563,286		
車両運搬具	1,384,143		
什器備品	1,363,458		
土地	26,520,000		
	7,971,820		
リース資産	322,704		
有形固定資産計	78,211,134		
(2) 無形固定資産			
	71,931		
無形固定資産計	71,931		
(3) 投資その他の資産			
投資有価証券	100,000		
	9,200		
投資その他の資産計	109,200		
固定資産合計		78,392,265	
資産合計			91,906,273
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,946,693		
前受金	11,000		
預り金	157,857		
流動負債合計		4,115,550	
2. 固定負債			
長期借入金	70,465,000		
長期未払金	49,208		
固定負債合計		70,514,208	
負債合計			74,629,758
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		24,807,523	
当期正味財産増減額		△ 7,531,008	
正味財産合計			17,276,515
負債及び正味財産合計			91,906,273

活動計算書

令和 4年 4月 1日 から令和 5年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 香里菜福祉会
(単位: 円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	39,000	
賛助会員受取会費	144,000	183,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	231,079	231,079
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	1,636,280	1,636,280
4. 事業収益		
障害福祉サービス事業	6,922,445	
受取給付費収入	39,155,016	46,077,461
5. その他収益		
受取利息	49	
受取配当金	6,000	
雑収益	901,715	907,764
経常収益計		49,035,584
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	27,655,158	
法定福利費	3,149,188	
退職給付費用	151,000	
通勤費	519,754	
福利厚生費	2,469,518	
工賃	2,120,617	
人件費計	36,065,235	
(2) その他経費		
売上原価	2,071,328	
諸謝金	66,000	
印刷製本費	19,580	
旅費交通費	28,080	
車両費	604,113	
通信運搬費	172,862	
消耗品費	688,610	
事務用品費	397,608	
修繕費	80,040	
水道光熱費	774,328	
地代家賃	69,000	
賃借料	839,223	
保険料	497,310	
諸会費	25,000	
租税公課	19,350	
研修費	4,000	
交際費	123,762	
支払手数料	56,398	
支払寄附金	10,000	
保健衛生費	150,124	
広告宣伝費	117,986	
燃料費	839,841	
レク活動費	20,943	
雑損失	8,150	

科 目		金 額	
雑費	241,831	43,990,702	
その他経費計	7,925,467		
事業費計			
2. 管理費		8,812,462	52,803,164
(1) 人件費			
役員報酬	700,000		
給料手当	560,000		
人件費計	1,260,000		
(2) その他経費			
通信費	10,090		
管理諸費	787,600		
賃借料	105,600		
減価償却費	4,701,059		
保険料	1,297,240		
諸会費	6,600		
租税公課	67,550		
支払手数料	4,253		
支払利息	555,990		
会費会合費	6,000		
交際費	7,000		
雑費	3,480		
その他経費計	7,552,462		
管理費計			
経常費用計			
当期経常増減額			△ 3,767,580
Ⅲ 経常外収益			
経常外収益計			0
Ⅳ 経常外費用			
1. その他経常外費用			
雑損失	3,762,197	3,762,197	
経常外費用計			3,762,197
税引前当期正味財産増減額			△ 7,529,777
法人税、住民税及び事業税			1,231
当期正味財産増減額			△ 7,531,008
前期繰越正味財産額			24,807,523
次期繰越正味財産額			17,276,515

財 産 目 録
令和 5年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 香里菜福祉会

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
手元現金	475,311		
但陽信用金庫 普通預金	4,384,658		
但陽信用金庫 普通預金	5		
但陽信用金庫 普通預金	749		
ゆうちょ銀行 普通預金	0		
ゆうちょ銀行 払込口座	5,161		
播州信用金庫 普通預金	1,147,230		
売掛金	33,568		
未収会費	3,000		
未収金			
利用者	105,380		
兵庫県国民健康保険団体連合会	6,540,225		
棚卸資産	738,839		
前払金	0		
立替金	79,882		
流動資産合計		13,514,008	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	38,085,723		
建物附属設備	7,971,820		
構築物	2,563,286		
車両運搬具	1,384,143		
什器備品	1,363,458		
土地	26,520,000		
リース資産	322,704		
有形固定資産計	78,211,134		
(2) 無形固定資産			
水道施設負担金	71,931		
無形固定資産計	71,931		
(3) 投資その他の資産			
投資有価証券	100,000		
預託金	9,200		
工賃変動積立預金	0		
投資その他の資産計	109,200		
固定資産合計		78,392,265	
資産合計			91,906,273
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
利用者	603,269		
ベンハウス	53,341		
ひでかつ給食	180,480		
従業員他	3,048,168		
カーケア ツネカゲ	61,435		
前受金	11,000		
預り金	157,857		
流動負債合計		4,115,550	
2. 固定負債			
長期借入金	70,465,000		
長期未払金	49,208		
工賃変動積立金	0		
固定負債合計		70,514,208	
負債合計			74,629,758
正味財産			17,276,515