

貸借対照表

令和7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	50,449,199		
未収金	17,028,026		
前払金	45,291		
前払費用	1,359,338		
流動資産合計		68,881,854	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	81,629,246		
建物附属設備	20,214,517		
構築物	3,597,895		
車両運搬具	2		
什器備品	217,432		
有形固定資産 計	105,659,092		
(2) 投資その他の資産			
出資金	1,000		
預託金	37,390		
投資その他の資産 計	38,390		
固定資産合計		105,697,482	
資産の部 合計			174,579,336
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,158,297		
預り金	1,829,545		
未払法人税等	82,000		
流動負債 計		9,069,842	
負債の部 合計			9,069,842
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産額		181,610,416	
当期正味財産増減額		△ 16,100,922	
正味財産の部 合計			165,509,494
負債・正味財産合計			174,579,336

活動計算書

令和6年4月1日から令和7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			
正会員受取会費	665,000		665,000
賛助会員受取会費	3,000		3,000
利用会員受取会費	132,000		132,000
2.受取寄付金			
受取寄附金	927,130		927,130
3.受取助成金等			
受取助成金	314,520		314,520
受取補助金	225,000		225,000
4.事業収益			
事業収益	100,477		100,477
講習会・研修会収益	329,000		329,000
体操教室受託金	285,954		285,954
介護給付費収入	77,539,829		77,539,829
利用者負担収入	15,291,780		15,291,780
利用者等外給食費収入	647,800		647,800
家賃補助収入	3,784,175		3,784,175
5.その他収益			
受取利息	24,565		24,565
雑収入	214,500		214,500
A 経常収益計	① 100,484,730		100,484,730
II. 経常費用			
1.事業費			
(1)人件費			
給料手当	67,563,606		67,563,606
法定福利費	4,311,922		4,311,922
福利厚生費	245,497		245,497
人件費計	② 72,121,025		72,121,025
(2)その他の経費			
講師謝礼金	393,000		393,000
ボランティア活動費	493,086		493,086
印刷費	73,360		73,360
会場費	63,750		63,750
会議費	5,722		5,722
交際費	31,900		31,900
旅費交通費	2,045,446		2,045,446
車両費	917,143		917,143
通信運搬費	854,715		854,715
消耗品費	1,546,049		1,546,049
材料費	5,737,365		5,737,365
修繕費	5,104,440		5,104,440
水道光熱費	4,212,602		4,212,602
地代家賃	6,750,000		6,750,000
リース代	537,648		537,648
減価償却費	7,122,274		7,122,274

科 目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
保険料	1,280,744		1,280,744
広告宣伝費	615,997		615,997
諸会費	180,600		180,600
新聞図書費	25,500		25,500
租税公課	1,106,446		1,106,446
研修費	506,730		506,730
支払手数料(振込手数料)	31,826		31,826
支払手数料(報酬等)	3,569,988		3,569,988
雑費			
雑損失	658,567		658,567
その他経費計	③ 43,864,898		43,864,898
B 事業費計 (②+③)	115,985,923		115,985,923
2.管理費			
(1)人件費			
給料手当			
法定福利費			
人件費計	④		
(2)その他の経費			
印刷費	10,580		10,580
会場費			
会議費			
交際費	7,799		7,799
旅費交通費			
車両費	600		600
通信運搬費	110		110
消耗品費			
水道光熱費			
地代家賃	375,000		375,000
リース代			
減価償却費			
保険料			
諸会費	20,000		20,000
新聞図書費			
租税公課	900		900
研修費			
支払手数料(振込手数料)	2,740		2,740
支払手数料(報酬等)	100,000		100,000
支払寄付金			
雑費			
雑損失			
その他経費計	⑤ 517,729		517,729
C 管理費計 (④+⑤)	517,729		517,729
D 経常費用計(B+C)	116,503,652		116,503,652
E 当期経常増減額(A-D)	▲ 16,018,922		▲ 16,018,922
F 法人税、住民税及び事業税	82,000		82,000
G 経理区分振替額	0		0
H 当期正味財産増減額(E-F+G)	▲ 16,100,922		▲ 16,100,922
I 前期繰越正味財産額	181,610,416		181,610,416
J 次期繰越正味財産額(H+I)	165,509,494		165,509,494

財産目録

令和7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			
手許現金 (一般会計)	0		
ゆうちょ銀行 (一般会計)	1,922,759		
池田泉州銀行 (特別会計)	8,313,913		
りそな銀行 (基金)	22,754,104		
JA兵庫六甲 (ホームたきやま1,2)	1,807,145		
りそな銀行 (営繕費)	11,757,500		
りそな銀行 (久代ホーム会計)	3,724		
JA兵庫六甲 (福祉サービス)	1,038,551		
京都銀行 (ホームたきやま家賃)	2,851,503		
未収金			
2～3月分介護給付費	14,636,426		
2～3月分利用者負担金	1,386,600		
1～3月分家賃助成金	1,005,000		
前払金			
源泉所得税 年末調整分	45,291		
前払費用			
4月分久代ハウス家賃	500,000		
A I G損害保険㈱ 家財保険	424,966		
㈱S A N N 給与ソフト使用料	382,617		
その他 3軒	51,755		
流動資産合計		68,881,854	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物 (滝山)	4,942,466		
建物 (地域支援かわにし)	76,686,780		
建物附属設備 (地域支援かわにし)	20,214,517		
構築物 (久代ハウス)	159,381		
構築物 (地域支援かわにし)	3,438,514		
車両運搬具 (久代ホーム)	1		
車両運搬具 (地域支援かわにし)	1		
什器備品 (久代ハウス)	217,432		
有形固定資産 計	105,659,092		
(2) 投資その他の資産			
出資金			
協同組合広域情報センター	1,000		
預託金			
アイシス リサイクル料	12,780		
ノア リサイクル料	12,750		
フリード リサイクル料	11,860		
投資その他の資産 計	38,390		
固定資産合計		105,697,482	
資産の部 合計			174,579,336
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
3月分給料・通勤費	5,621,961		
3月分材料費	534,776		
2～3月分社会保険料	556,722		
その他警備費・事務費等14件	444,838		
預り金			
たきやま利用者預り金	1,807,145		
預り会費	22,400		
未払法人税等	82,000		
流動負債 計		9,069,842	
負債の部 合計			9,069,842
正味財産			165,509,494