

貸借対照表

平成 29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	43,070		
当座預金	0		
普通預金	694,065		
定期預金	200,002		
定期積金	0		
その他の預金	0		
受取手形	0		
売掛金	4,266,699		
未収会費	0		
未収金	0		
たな卸資産	22,658		
前払金	0		
前払費用	22,755		
短期貸付金	0		
立替金	0		
仮払金	0		
仮払消費税等	0		
有価証券	0		
	0		
貸倒引当金	△ 26,037		
流動資産合計		5,223,212	
2 固定資産			
土地	0		
建物	4,902,440		
車両運搬具	5,824,879		
構築物	361,000		
工具・器具・備品	0		
建設仮勘定	0		
機械・装置	0		
一括償却資産	0		
減価償却累計額	△ 8,927,552		
借地権	0		
電話加入権	0		
敷金	0		
保証金	0		
投資有価証券	0		
	0		
	0		
退職給与引当預金	0		
減価償却引当預金	0		
	0		
	0		
その他の固定資産	0		
固定資産合計		2,160,767	
資産合計			7,383,979

貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	金 額		
II 負債の部			
1 流動負債			
支払手形	0		
買掛金	0		
未払金	1,110,960		
未払費用	1,402,009		
前受金	0		
預り金	160,892		
仮受金	0		
仮受消費税等	0		
未払法人税等	0		
短期借入金	4,257,773		
1年以内返済長期借入金	0		
賞与引当金	0		
流動負債合計		6,931,634	
2 固定負債			
長期借入金	0		
受入保証金	0		
疑似私募債	0		
その他の固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			6,931,634
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		0	
当期正味財産増加額		572,433	
正味財産合計			452,345
負債及び正味財産合計			7,383,979

収益事業収支計算書

平成 28年 4月 1日 から平成 29年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	金 額		
(事業活動損益の部)			
I 事業活動収入			
1 入会金収入			
入会金収入	3,000		
	0	3,000	
2 会費収入			
正会員会費収入	32,000		
特別会員会費収入	0		
賛助会員会費収入	0		
	0	32,000	
3 事業収入			
利用料売上	28,145,345		
自費売上	1,043,200		
処遇改善交付金収入	1,705,780		
日中一時支援	268,200		
値引・戻り高	△ 0		
		31,162,525	
4 補助金等収入			
国庫補助金収入	0		
地方公共団体補助金収入	0		
民間補助金収入	0		
	0		
国庫助成金収入	0		
地方公共団体助成金収入	0		
民間助成金収入	0		
	0	0	
5 負担金収入			
負担金収入	0		
	0	0	
6 寄付金収入			
寄付金収入	463,000		
募金収入	0		
	0	463,000	
7 退職給与引当金取崩額			
退職給与引当金取崩額	0		
事業活動収入合計			31,660,525
II 事業活動費用			
1 事業費			
期首たな卸高	22,937		
商品仕入高	0		
食材仕入高	1,691,031		
	0		
値引・戻し高	△ 0		
小 計	1,713,968		
期末たな卸高	22,658		
当期事業原価		1,691,310	
職員給与	13,058,401		
理事報酬	4,800,000		
賞与	0		
介護職員処遇改善給付金	793,303		
退職金	0		
法定福利費	1,410,682		
旅費交通費	638,937		
通信費	656,737		
消耗什器備品費	0		
消耗品費	842,011		

収益事業収支計算書

平成 28年 4月 1日 から平成 29年 3月 31日 まで

(単位：円)

退職金	0		
広告宣伝費	6,600		
車両費	598,012		
水道光熱費	795,090		
地代家賃	2,047,000		
保険料	624,380		
諸謝金	0		
租税公課	67,302		
支払手数料	1,045,888		
会議費	61,789		
福利厚生費	105,289		
施設利用経費	91,422		
減価償却費	731,684		
修繕費	183,308		
接待交際費	290,036		
管理諸費	494,688		
図書研究費	138,460		
慶弔費	33,000		
雑費	87,530	31,292,859	
2 管理費			
役員報酬	0		
給料手当	0		
賞与	0		
	0		
退職金	0		
福利厚生費	0		
会議費	0		
交際費	0		
旅費交通費	0		
通信運搬費	0		
消耗什器備品費	0		
消耗品費	0		
修繕費	0		
印刷製本費	0		
燃料費	0		
光熱水料費	0		
賃借料	0		
保険料	0		
諸謝金	0		
租税公課	0		
負担金支出	0		
寄付金支出	0		
雑費	0	0	
3 減価償却額			
建物減価償却額	0		
車両運搬具減価償却額	0		
什器備品減価償却額	0		
	0	0	
4 退職給与引当金繰入額			
退職給与引当金繰入額	0	0	
事業活動費用合計			31,292,859
事業活動利益（損失）			367,666
(事業活動外損益の部)			
Ⅲ 事業活動外収入			
1 雑収入			
受取利息	21		
	0		
雑収入	204,746	204,767	
2 繰入金収入			

収益事業収支計算書

平成 28年 4月 1日 から平成 29年 3月 31日 まで

(単位：円)

繰入金収入	0		
	0	0	
3 投資有価証券売却益			
投資有価証券売却益	0	0	
事業活動外収入合計			204,767
IV 事業活動外費用			
1 支払利息			
支払利息	0	0	
2 繰入金支出			
繰入金支出	0	0	
3 投資有価証券売却損			
投資有価証券売却損	0	0	
事業活動外費用合計			0
事業活動外利益（損失）			204,767
経常利益（損失）			572,433
(特別損益の部)			
V 特別利益			
1 固定資産売却益			
土地売却益	0		
建物売却益	0		
車両運搬具売却益	0		
什器備品売却益	0		
借地権売却益	0		
電話加入権売却益	0		
	0	0	
2 固定資産受贈額			
土地受贈額	0		
投資有価証券受贈額	0		
	0	0	
特別利益合計			0
VI 特別損失			
1 固定資産売却損			
土地売却損	0		
建物売却損	0		
車両運搬具売却損	0		
什器備品売却損	0		
借地権売却損	0		
電話加入権売却損	0		
	0	0	
2 災害損失額			
災害損失額	0	0	
特別損失合計			0
固定資産売却差額調整			0
税引前当期正味財産増加額			572,433
法人税、住民税及び事業税			0
			0
当期正味財産増加額			572,433
前期繰越正味財産額			0
期末正味財産合計額			572,433

平成 29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	手元現金有高	43,070	
普通預金	三島信用金庫 伊東支店 他	694,065	
定期預金	静岡県労働金庫 伊東支店	200,006	
売掛金	介護保険料未収金	4,266,699	
たな卸資産	期末食材在庫	22,658	
前払費用	前払割賦利息	22,755	
貸倒引当金		△ 25,600	
流動資産合計			5,223,653
2 固定資産			
建物	伊東市松原771-12所在	4,902,440	
車両運搬具	伊東市松原771-12所在	5,824,879	
構築物	伊東市松原771-12所在	361,000	
減価償却累計額		△ 8,927,552	
固定資産合計		2,160,767	2,160,767
資産合計			7,384,420
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	車両ローン 他	1,110,960	
未払費用	3月分職員給与 他	1,402,009	
預り金	源泉所得税、住民税	160,892	
未払法人税等		0	
短期借入金	理事借入金	4,257,773	
流動負債合計			6,931,634
2 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			6,931,634
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 120,088	
当期正味財産増加額		572,874	
正味財産合計			452,786