

貸借対照表

令和 6 年 12 月 31 日現在

		単位 円	
資 産 の 部			
I 資 産 の 部			
1 . 流 動 資 産			
現 金	34,883		
普 通 預 金	9,438,658		
未 収 収 益	5,465,124		
前 払 費 用	50,000		
仮 払 金	7,100		
(流 動 資 産 合 計)			
2 . 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
(2) 特 定 資 産			
(3) その他固定資産			
設 備	1,990,500		
リサイクル預 託 金	19,770		
流 動 資 産 合 計 合 計	14,995,765		
(固 定 資 産 合 計)	2,010,270		
資 産 合 計		17,006,035	
負 債 の 部			
II 負 債 の 部			
1 . 流 動 負 債			
未 払 費 用	2,024,226		
預 り 金	104,438		
(流 動 負 債 合 計)			
2 . 固 定 負 債			
長 期 借 入 金	10,000,000		
流 動 負 債 合 計 合 計	2,128,664		
(固 定 負 債 合 計)	10,000,000		
負 債 合 計 合 計		12,128,664	
正 味 財 産 の 部			
III 正味財産の部			
1 . 指定正味財産			
2 . 一般正味財産			
一 般 正 味 財 産 合 計		4,877,371	
正 味 財 産 合 計 合 計		4,877,371	
負債及び正味財産合計		17,006,035	

正味財産増減計算書

自 令和 6 年 1 月 1 日
至 令和 6 年 12 月 31 日

単位 円

【 事 業 収 益 】		
障害福祉サービス事業収益	26,353,351	26,353,351
【 雑 収 益 】		
受 取 利 息	321	
雑 収 益	1,462,000	
経 常 収 益 計	27,815,672	1,462,321
【 事 業 費 】		
給 料 手 当	8,938,216	
賞 与	705,266	
退職給付費用	114,000	
通 信 費	207,545	
研 修 費	33,000	
車 輦 費	757,515	
光 熱 水 料 費	201,925	
賃 借 料 費	240,000	
仕 入 費	96,551	11,294,018
【 管 理 費 】		
役 員 報 酬	6,345,000	
法 定 福 利 費	1,875,769	
福 利 厚 生 費	111,750	
支 払 手 数 料	209,990	
消 耗 品 費	160,634	
事 務 用 品 費	60,448	
保 険 料	307,690	
広 告 宣 伝 費	464,200	
租 税 公 課	101,500	
諸 会 費	28,700	
支 払 利 息	200,000	
リ ー ス 料	363,000	
雑 費	14,971	
経 常 費 用 計	21,537,670	10,243,652
【 評価損益調整前経常増減額 】		
当期経常増減額	6,278,002	6,278,002
【 他会計振替前当期一般増減 】		
当期一般正味財産増減額	6,278,002	
一般正味財産増減額	6,278,002	
一般正味財産期首残高	△1,400,631	6,278,002
【 一般正味財産期末残高 】		4,877,371
正 味 財 産 期 末 残 高		4,877,371