

令和3年度 財産目録

令和 4年 3月31日現在

特定非営利活動法人 サポートセンターそしある

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	239,698		
普通預金	22,072,618		
宮崎太陽銀行(1)	1,254,968		
鹿児島銀行(3)	20,817,650		
定期預金	5,800,781		
売掛金	15,425,470		
宮崎県国民健康保険団体連合	15,325,270		
利用者負担金	100,200		
未収入金	0		
立替金	0		
流動資産合計		43,538,567	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	59,074,263		
プレハブ(SH-H56)	1,548,610		
佐土原施設	55,137,354		
ユニットハウス	1,700,618		
プレハブ(SH-E31)	687,681		
建物附属設備	26,840,200		
佐土原施設電気設備工事他	26,840,200		
構築物	4,807,380		
佐土原施設フェンス工事他	4,807,380		
車両運搬具	2,555,819		
工具、器具及び備品	238,670		
土地	26,856,278		
その他の有形固定資産	137,502		
有形固定資産計	120,510,112		
(2)無形固定資産			
水道施設利用権	581,477		
無形固定資産計	581,477		
(3)投資その他の資産			
出資金	22,000		
保証金	20,000		
長期前払費用	49,390		
投資その他の資産計	91,390		
固定資産合計		121,182,979	
資産合計			164,721,546
II 負債の部			
1. 流動負債			
一年以内返済長期借入金	7,800,000		
鹿児島銀行(1)	7,800,000		
未払金	4,981,850		
給与	2,971,851		
社会保険料	1,443,366		
その他	566,633		
未払法人税等	1,113,700		
前受金	0		
預り金	448,312		
源泉所得税	297,212		
住民税	151,100		
流動負債合計		14,343,862	
2. 固定負債			
長期借入金	109,150,000		
鹿児島銀行(1)	109,150,000		
固定負債合計		109,150,000	
負債合計			123,493,862
正味財産			41,227,684

令和3年度 活動計算書

令和 3年 4月 1日 から 令和 4年 3月31日まで

特定非営利活動法人 サポートセンターそしある

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 生活介護収益		
宮崎県国民健康保険団体連合会	90,195,430	
利用者負担金収益	1,194,250	91,389,680
2. 受取寄附金		
受取寄附金	196,300	196,300
4. その他収益		
受取利息	307	
雑収益	1,002,140	1,002,447
経常収益計		92,588,427
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	43,274,587	
従業員賞与	8,831,400	
法定福利費	7,334,913	
厚生費	715,663	
人件費計	60,156,563	
(2) その他経費		
食材仕入高	2,815,648	
減価償却費	9,478,968	
リース料	746,842	
修繕費	638,705	
旅費交通費	3,189,347	
通信費	247,912	
水道光熱費	1,786,565	
租税公課	77,100	
寄付金	10,000	
接待交際費	236,219	
保険料	2,762,140	
備品消耗品費	753,037	
管理諸費	918,941	
施設活動費	835,680	
研修図書費	138,500	
支払利息	2,141,288	
その他経費計	26,776,892	
事業費計		86,933,455
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	0	
人件費計	0	
(2) その他経費		
旅費交通費	33,000	
備品消耗品費	8,278	
管理諸費	897,050	
その他経費計	938,328	
管理費計		938,328
経常費用計		87,871,783
当期経常増減額		4,716,644
III 経常外収益		
1. 補助金収入		0
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
1. 固定資産除却損	0	0
経常外費用計		0
当期経常外増減額		0
V 正味財産増減の部		
税引前当期正味財産増減額		4,716,644
法人税、住民税及び事業税		1,113,743
当期正味財産増加額		3,602,901
前期繰越正味財産額		37,624,783
次期繰越正味財産額		41,227,684

令和3年度 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

特定非営利活動法人 サポートセンターそしある

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	239,698		
普通預金	22,072,618		
定期預金	5,800,781		
売掛金	15,425,470		
流動資産合計		43,538,567	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	59,074,263		
建物附属設備	26,840,200		
構築物	4,807,380		
車両運搬具	2,555,819		
工具、器具及び備品	238,670		
土地	26,856,278		
その他の有形固定資産	137,502		
有形固定資産計	120,510,112		
(2)無形固定資産			
水道施設利用権	581,477		
無形固定資産計	581,477		
(3)投資その他の資産			
出資金	22,000		
保証金	20,000		
長期前払費用	49,390		
投資その他の資産計	91,390		
固定資産合計		121,182,979	
資産合計			164,721,546
II 負債の部			
1. 流動負債			
一年以内返済長期借入金	7,800,000		
未払金	4,981,850		
未払法人税等	1,113,700		
預り金	448,312		
流動負債合計		14,343,862	
2. 固定負債			
長期借入金	109,150,000		
固定負債合計		109,150,000	
負債合計			123,493,862
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産額		37,624,783	
当期正味財産増加額		3,602,901	
正味財産合計			41,227,684
負債及び正味財産合計			164,721,546