

# 貸借対照表

商号 特定非営利活動法人 サポートセンターそしある

代表者 安藤 学

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
( 資 産 の 部 )		( 負 債 の 部 )	
I 流 動 資 産	( 39,083,122 )	I 流 動 負 債	( 15,014,591 )
金 及 び 預 金	22,384,552	1年以内返済長期借入金	7,800,000
掛 掛 費	16,616,570	未 払 法 人 税	5,343,694
立 替	64,000	未 前 預 受 金	1,384,600
	18,000		20,200
			466,097
II 固 定 資 産	( 124,108,247 )	II 固 定 負 債	( 101,350,000 )
形 固 定 資 産	( 123,506,490 )	長 期 借 入 金	101,350,000
建 築 物	79,159,671		
車 両 運 搬 具 備 品	3,943,728		
工 具 、 器 具 及 び 備 品	1,702,177		
土 地 建 設 仮 勘 定	5		
そ の 他 の 有 形 固 定 資 産	38,102,507		
	465,300		
	133,102		
無 形 固 定 資 産	( 522,397 )		
水 道 施 設 利 用 権	522,397		
投 資 そ の 他 の 資 産	( 79,360 )	負 債 の 部 合 計	116,364,591
出 資	22,000	( 純 資 産 の 部 )	
保 証	20,000	I 株 主 資 本 金	( 46,826,778 )
長 期 前 払 費 用	37,360	1. 資 本 金	0
		2. 資 本 剰 余 金	( 0 )
		3. 利 益 剰 余 金	( 46,826,778 )
		(1) そ の 他 利 益 剰 余 金	( 46,826,778 )
		繰 越 利 益 剰 余 金	46,826,778
III 繰 延 資 産	( 0 )	II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	( 0 )
		III 新 株 予 約 権	( 0 )
資 産 の 部 合 計	163,191,369	純 資 産 の 部 合 計	46,826,778
		負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	163,191,369

## 令和4年度 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 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	96,999,580	
	利用者負担金収益	1,429,550	98,429,130
	2. 受取寄附金		
	受取寄附金	50,000	50,000
	4. その他収益		
	受取利息	272	
	雑収益	2,458,034	2,458,306
	経常収益計		100,937,436
II	経常費用		
	1. 事業費		
	(1) 人件費		
	給料手当	47,382,383	
	従業員賞与	8,887,700	
	法定福利費	8,308,842	
	厚生費	1,057,259	
	人件費計	65,636,184	
	(2) その他経費		
	食材仕入高	2,845,647	
	減価償却費	8,900,730	
	リース料	1,625,972	
	修繕費	1,525,340	
	旅費交通費	3,320,753	
	通信費	264,403	
	水道光熱費	2,040,265	
	租税公課	186,246	
	寄付金	40,000	
	接待交際費	165,508	
	保険料	2,624,950	
	備品消耗品費	1,042,338	
	管理諸費	913,129	
	施設活動費	437,196	
	研修図書費	94,600	
	支払利息	2,038,740	
	その他経費計	28,065,817	
	事業費計		93,702,001
	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	30,000	
	備品消耗品費	8,223	
	管理諸費	901,450	
	その他経費計	939,673	
	管理費計		939,673
	経常費用計		94,641,674
	当期経常増減額		6,295,762
III	経常外収益		
	1. 固定資産売却益	687,969	687,969
	経常外収益計		687,969
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		687,969
V	正味財産増減の部		
	税引前当期正味財産増減額		6,983,731
	法人税、住民税及び事業税		1,384,637
	当期正味財産増加額		5,599,094
	前期繰越正味財産額		41,227,684
	次期繰越正味財産額		46,826,778

# 財 産 目 録

令和 5年 3月31日現在

法人名 特定非営利活動法人 サポートセンターそしある

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
<b>I 資 産 の 部</b>	
<b>1 流 動 資 産</b>	
現預金	22,384,552
現金	152,158
現金手元有高	
普通預金	21,232,389
定期預金	1,000,005
売掛金	16,616,570
前払費用	64,000
立替金	18,000
流動資産合計	39,083,122
<b>2 固 定 資 産</b>	
(1)基本財産	
建物	55,549,229
建物附属設備	23,610,442
構築物	3,943,728
車両運搬具	1,702,177
工具器具及び備品	5
建設仮勘定	465,300
土地	38,102,507
その他の有形固定資産	133,102
水道施設利用権	522,397
出資金	22,000
保証金	20,000
長期前払費用	37,360
固定資産合計	124,108,247
<b>資 産 合 計</b>	<b>163,191,369</b>
<b>II 負 債 の 部</b>	
<b>1 流 動 負 債</b>	
一年以内返済長期借入金	7,800,000
鹿兒島銀行	
未払金	5,343,694
未払法人税等	1,384,600
前受金	20,200
預り金	466,097
流動負債合計	15,014,591
<b>2 固 定 負 債</b>	
長期借入金	101,350,000
鹿兒島銀行	
固定資産合計	101,350,000
<b>負 債 合 計</b>	<b>116,364,591</b>
<b>差引純資産</b>	<b>46,826,778</b>