

令和6年度 貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位:円)

特定非営利活動法人 まごころ

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	2,156,214		
売掛金	3,866,216		
立替金	0		
流動資産合計		6,022,430	
2 固定資産			
建物付属設備	61,602		
車両運搬具	5		
工具・器具	103,396		
固定資産合計		165,003	
3 投資その他の資産			
		0	
資 産 合 計			6,187,433
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	809,669		
短期借入金	153,405		
預り金	238,263		
流動負債合計		1,201,337	
2 固定負債			
長期借入金	4,412,291		
固定負債合計		4,412,291	
負債合計			5,613,628
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,223,019	
当期正味財産増加額		△ 649,214	
正味財産合計			573,805
負債及び正味財産合計			6,187,433

財務諸表の注記

1. 重要な会計の方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準によっています。

(1) 消費税の経理方法

消費税の経理方法は、税込経理方式を採用しています。

(2) 減価償却資産の償却方法

法人税法に基づく定額法を採用しています。

(3) 前払費用、未収収益、未払費用及び前受収益については、重要性の乏しいものについては計上をしていません。

3. 固定資産の増減内訳

科目	期首取得価額	当期取得価額	期首帳簿価額	減少	償却累計	期末簿価
有形固定資産						
建物付属設備	1,904,487		2	0	1,904,485	2
一括償却資産	184,800		0	61,600	123,200	61,600
車輛運搬具	3,146,930		5	0	3,146,925	5
工具器具備品	141,800		138,846	35,450	38,404	103,396
無形固定資産						
ソフトウェア	60,000		0		60,000	0
投資その他の資産						
出資金					0	
合計	5,438,017	0	138,853	97,050	5,273,014	165,003

車輛運搬具償却費には圧縮損が含まれている。

4. 役員及びその近親者との取引の内容

科目	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引
活動計算書		
家賃		0
支払利息	0	0
貸借対照表		
短期借入金	153,405	153,405
長期借入金	4,412,291	4,412,291

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

特定非営利活動法人 まごころ

(単位:円)

科 目	金 額		
(資金収支の部)			
I 経常収入の部			
1 会費・入会金収入			
会員会費収入	0		
2 事業収入			
介護保険法による通所介護事業収入	26,286,198	26,286,198	
II 営業外収益の部			
1 雑収入			
受取利息	1,187		
固定資産売却益			
雑収入	113,003	114,190	
経 常 収 入 合 計			26,400,388
III 経常支出の部			
1 事業費			
給与手当	18,477,884		
賞与	793,750		
退職金	0		
法定福利費	1,516,175		
福利厚生費	149,238		
食材仕入	1,506,417		
外注費	0		
旅費交通費	341,900		
通信運搬費	360,074		
賃借費	270,000		
車両関連費	465,101		
保険差益圧縮損	0		
消耗品費	504,354		
修繕費	20,000		
水道光熱費	465,830		
事 業 費 小 計		24,870,723	
2 管理費			
会議費	23,318		
事務消耗品費	0		
リース料	377,520		
新聞図書費	75,722		
交際費	162,864		
保険料	698,722		
手数料	65,390		
減価償却費	97,050		
支払報酬	330,000		
租税公課	54,431		
雑費	211,862		
支払利息	0		
管 理 費 小 計		2,096,879	
計上費用計			26,967,602
法人税等	82,000		82,000
税引後正味財産増加額			△ 649,214
前期繰越正味財産額			1,223,019
次期繰越正味財産額			573,805

令和6年度 財産目録

令和7年 3月31日現在

特定非営利活動法人 まごころ (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	104,294		
普通預金	2,051,920		
定期預金	0		
定期積金	0		
売掛金			
兵庫県国民健康保険団体連合会他 利用者負担分	3,507,037 359,179		
立替金	0		
流動資産合計		6,022,430	
2 固定資産			
建物付属設備	61,602		
車両運搬具	5		
工具・器具	103,396		
固定資産合計		165,003	
3 投資その他の資産			
		0	
資 産 合 計			6,187,433
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	153,405		
未払費用	809,669		
預り金			
源泉所得税社会保険料等	238,263		
未払金	0		
流動負債合計		1,201,337	
2 固定負債			
長期借入金	4,412,291		
固定負債合計		4,412,291	
負 債 合 計			5,613,628
正 味 財 産			573,805
負債及び正味財産合計			6,187,433