

令和6年度 貸借対照表

令和 7年 9月30日現在

(特定非営利活動法人おたがいさま)

[単位:円]

資 産 の 内 訳	金 額	負 債 の 内 訳	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産		流動負債	
現金預金	67,730,846	短期運営資金借入金	0
現 金	1,555,507	未払金	5,500,625
小口現金	0	預り金	0
普通預金		仮受金	0
千葉銀行多古支店	65,575,339	短期借入金	0
積立預金		その他流動負債	0
千葉銀行多古支店	600,000	他会計区分借入金	0
有価証券	0	流 動 負 債 合 計	5,500,625
未収金	23,290,189		
立替金	29,351		
前払費用	33,760	固定負債	
未収入金	0	設備資金借入金	
他会計区分貸付金	0	千葉銀行多古支店	2,696,000
流 動 資 産 合 計	91,084,146		
		長期運営資金借入金	0
		その他の固定負債	0
固定資産		固 定 負 債 合 計	2,696,000
基本財産			
建 物	0		
土 地	0	負 債 合 計	8,196,625
基 本 財 産 合 計	0		
その他の固定資産			
建 物	26,455,105		
構築物	690,873	基本金	1,000,000
車輛運搬具	3,608,617		
器具及び備品	71,668		
土 地	20,388,800		
建設仮勘定	0	差引純財産	142,643,705
権 利	0		
長期貸付金	0		
その他の固定資産	9,541,121		
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	60,756,184		
固 定 資 産 合 計	60,756,184		
資 産 合 計	151,840,330	負 債 及 び 純 財 産 合 計	151,840,330

全体特定非営利活動計算書

自 令和 6年10月 1日

至 令和 7年 9月30日

令和 7 年 9 月 30 日 現在 特定非営利活動法人 おたがいさま

[単位:円]

科 目	金 額	
[経 常 損 益 の 部]		
【 事 業 収 入 】		
介 護 保 険 収 入	144,843,472	
受 取 利 息	84,329	
雑 収 入	7,735,319	
事 業 収 入 合 計	152,663,120	
【 非 収 益 事 業 収 入 】		
寄 付 金 収 入		
会 費 等 収 入	30,000	
非 収 益 収 入 合 計	30,000	
【 事 業 経 費 】		
人 件 費 支 出	117,208,438	
事 務 費 支 出	20,237,410	
事 業 費 支 出	17,804,330	
減 価 償 却 費	0	
借 入 金 利 息 支 出	83,117	
事 業 経 費 合 計	155,333,295	
経 常 増 減 額		△ 2,640,175
[事 業 外 収 益 の 部]		
【 事 業 外 収 益 】	0	
【 事 業 外 費 用 】		
事 業 外 増 減 額		0
税引前当期正味財産増減額		△ 2,640,175
法人税等、住民税及び事業税		193,500
当 期 正 味 財 産 増 減 額		△ 2,833,675
前 期 繰 越 正 味 財 産 額		145,477,380
次 期 繰 越 正 味 財 産 額		142,643,705