

令和5年度 貸借対照表

令和 6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	72,899,308	短期運営資金借入金	0
現 金	1,503,060	未払金	5,619,905
小口現金	0	預り金	-395,769
普通預金		仮受金	0
千葉銀行多古支店	70,796,248	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	5,224,136
未収金	22,401,066		
立替金	19,311		
前払費用	26,170	固定負債	
未収入金	18,547	設備資金借入金	
他会計区分貸付金	0	千葉銀行多古支店	3,692,000
流 動 資 産 合 計	95,364,402		
		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	3,692,000
基本財産			
建 物	0		
土 地	0	負 債 合 計	8,916,136
基 本 財 産 合 計	0		
その他の固定資産			
建 物	0		
構築物	0	基本金	1,000,000
車輛運搬具	0		
器具及び備品	71,668		
土 地	20,388,800		
建設仮勘定	0	差引純財産	145,477,380
権 利	0		
長期貸付金	0		
その他の固定資産	39,568,646		
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	60,029,114		
固 定 資 産 合 計	60,029,114		
資 産 合 計	155,393,516	負 債 及 び 純 財 産 合 計	155,393,516

全体特定非営利活動計算書

自 令和 5年10月 1日

至 令和 6年 9月30日

令和 6 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	145,729,722	
受 取 利 息	4,869	
雑 収 入	26,127,010	
事 業 収 入 合 計	171,861,601	
【 非 収 益 事 業 収 入 】		
寄 付 金 収 入		
会 費 等 収 入	33,000	
非 収 益 収 入 合 計	33,000	
【 事 業 経 費 】		
人 件 費 支 出	113,104,520	
事 務 費 支 出	25,831,983	
事 業 費 支 出	18,418,308	
減 価 償 却 費	8,059,099	
借 入 金 利 息 支 出	97,911	
事 業 経 費 合 計	165,511,821	
経 常 増 減 額		6,382,780
[事 業 外 収 益 の 部]		
【 事 業 外 収 益 】	0	
【 事 業 外 費 用 】		
機 械 圧 縮 損	6,000,000	
事 業 外 増 減 額		△ 6,000,000
税引前当期正味財産増減額		382,780
法人税等、住民税及び事業税		304,700
当 期 正 味 財 産 増 減 額		78,080
前 期 繰 越 正 味 財 産 額		145,399,300
次 期 繰 越 正 味 財 産 額		145,477,380