

貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	13,926,730	25,737,103	11,810,373
未収金	21,017,875	22,577,578	1,559,703
前払費用	5,203,000	122,000	5,081,000
短期貸付金	915,809	945,809	30,000
立替金	2,671,826	2,839,374	167,548
仮払金	105,150	281,286	176,136
貸倒引当金	150,585	164,503	13,918
流動資産合計	43,689,805	52,338,647	8,648,842
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
特定資産合計			
(3) その他固定資産			
建物	92,429,941	98,372,441	5,942,500
車両運搬具	3	3	0
什器備品	138,805	221,619	82,814
建物附属設備	10,080,618	11,565,388	1,484,770
機械及び装置	412,500		412,500
土地	58,480,535	58,480,535	0
敷金	489,000	592,000	103,000
出資金	20,000	20,000	0
ソフトウェア	6,276,967	6,143,500	133,467
長期前払費用	427,072	600,322	173,250
その他固定資産合計	168,755,441	175,995,808	7,240,367
固定資産合計	168,755,441	175,995,808	7,240,367
資産合計	212,445,246	228,334,455	15,889,209
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,353,470	12,214,560	138,910
未払費用	6,189,607	5,567,983	621,624
未払消費税等	2,357,100	3,169,700	812,600
前受金	0	79,400	79,400
預り金	3,685,484	4,122,461	436,977
仮受金	1,334,112	300,000	1,034,112
未払法人税等	80,000	80,000	0
短期借入金	15,000,000	15,000,000	0
1年以内返済長期借入金	14,004,000	14,004,000	0
流動負債合計	55,003,773	54,538,104	465,669
2. 固定負債			
長期借入金	58,277,000	72,281,000	14,004,000
固定負債合計	58,277,000	72,281,000	14,004,000
負債合計	113,280,773	126,819,104	13,538,331
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	99,164,473	101,515,351	2,350,878
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	99,164,473	101,515,351	2,350,878
負債及び正味財産合計	212,445,246	228,334,455	15,889,209

正味財産増減計算書
令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費			
正会員受取会費	20,000	24,000	4,000
賛助会員受取会費	1,000		1,000
受取会費計	21,000	24,000	3,000
事業収益			
事業収益	236,280,753	233,032,814	3,247,939
事業受託料	83,815,097	75,257,579	8,557,518
補助金	15,737,000	15,000,000	737,000
助成金	5,720,000	7,346,508	1,626,508
事業収益計	341,552,850	330,636,901	10,915,949
受取寄付金			
受取寄付金	35,300	148,900	113,600
受取寄付金計	35,300	148,900	113,600
雑収益			
受取利息	707	735	28
雑収益	64,500	80,966	16,466
雑収益計	65,207	81,701	16,494
経常収益計	341,674,357	330,891,502	10,782,855
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	192,949,118	189,022,440	3,926,678
時間外手当	2,316,449	1,313,035	1,003,414
賞与	7,111,888	7,829,115	717,227
雑給	66,700		66,700
福利厚生費	1,220,249	1,358,861	138,612
法定福利費(事業)	25,026,650	27,799,593	2,772,943
旅費交通費	1,933,113	1,225,615	707,498
通信運搬費	3,831,468	3,934,393	102,925
建物減価償却費	7,427,270	7,555,949	128,679
什器備品減価償却費	62,034	98,456	36,422
ソフトウェア減価償却費	1,527,533	885,500	642,033
機械装置減価償却費	1,237,500		1,237,500
消耗什器備品費	9,804,625	8,705,514	1,099,111
事務用品費	476,254	454,698	21,556
修繕費	891,302	4,061,962	3,170,660
広報・印刷製本費	1,776,879	1,402,911	373,968
車輛費	17,709,354	16,137,792	1,571,562
光熱水料費	14,095,653	12,919,935	1,175,718
地代家賃	8,503,820	10,084,376	1,580,556
リース料	4,360,794	4,250,192	110,602
保険料	1,399,830	1,341,030	58,800
諸謝金	8,369,812	10,012,820	1,643,008
租税公課	5,483,900	5,431,962	51,938
新聞図書費	165,933	170,910	4,977
委託費	9,906,976	6,245,628	3,661,348
支払手数料	147,756	502,653	354,897
交際費	9,000	63,800	54,800
作業工賃	822,394	634,315	188,079
諸会費	126,825	137,925	11,100
給食費	11,573,918	10,881,266	692,652
研修費	1,708,786	1,107,278	601,508
会議費	848	1,425	577
現金過不足	11,969	5,123	6,846
支払利息	1,208,257	1,310,830	102,573
信用保証料	378,690	481,412	102,722
貸倒償却・繰入	0	12,927	12,927
雑費	261,826	305,263	43,437
事業費計	343,905,373	337,686,904	6,218,469
経常費用計	343,905,373	337,686,904	6,218,469
評価損益等調整前当期経常増減額	2,231,016	6,795,402	4,564,386
当期経常増減額	2,231,016	6,795,402	4,564,386
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
土地売却益		1,664,661	1,664,661
固定資産売却益計		1,664,661	1,664,661
その他の経常外収益			
貸倒引当金戻入	13,918		13,918
その他の経常外収益計	13,918		13,918
経常外収益計	13,918	1,664,661	1,650,743
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
建物売却損		1	1
車両運搬具売却損		1	1
什器備品売却損	20,780		20,780
固定資産売却損計	20,780	2	20,778
その他の経常外費用			
過年度損益修正損	33,000		33,000
その他の経常外費用計	33,000		33,000
経常外費用計	53,780	2	53,778
当期経常外増減額	39,862	1,664,659	1,704,521
税引前当期一般正味財産増減額	2,270,878	5,130,743	2,859,865
法人税、住民税及び事業税	80,000		0
当期一般正味財産増減額	2,350,878	5,210,743	2,859,865
一般正味財産期首残高	101,515,351	106,726,094	5,210,743
一般正味財産期末残高	99,164,473	101,515,351	2,350,878
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
正味財産期末残高	99,164,473	101,515,351	2,350,878

財産目録
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
現金 普通預金 定期積金 現金預金 未収金 前払費用 短期貸付金 立替金 仮払金 貸倒引当金		本部		1,602,078
		北海道労働金庫 釧路支店 3282223		506,479
		北海道労働金庫 釧路支店 3169385		105,547
		釧路信用金庫 本店 1200864		6,606,107
		ゆうちょ銀行 7934571		31,815
		大地みらい信用金庫 釧路支店 3053942		2,971,204
		北洋銀行 釧路中央支店 4077983		7,041
		北海道銀行 釧路支店 1382618		13,079
		大地みらい信用金庫 桜ヶ岡支 店 0130716		16,415
		釧路信用金庫 本店 1336536 (休眠)		116,965
				1,950,000
				13,926,730
				21,017,875
			送迎サービス補償	88,000
		5,115,000		
		915,809		
		2,671,826		
		105,150		
		150,585		
流動資産合計				43,689,805
(固定資産)				
基本財産 特定資産 その他固定資産				
建物 車両運搬具 什器備品 建物附属設備 機械及び装置 土地 敷金 出資金 ソフトウェア 長期前払費用		武佐ぼれっと		29,512,335
		春採		5,682,356
		柏木 本部		30,515,677
		大川町 共同住宅		437,501
		大川町 下宿・居宅・店舗		9,261,398
		鳥取北 第1ぼれっこ		15,478,841
		武佐ぼれっと 物干し小屋		813,334
		堀川ボレスト		728,499
				3
				138,805
				10,080,618
				412,500
			武佐	7,500,000
			春採	6,710,000
			柏木	17,462,865
			大川 63番1・22	7,214,868
			大川 63番9・15	6,184,172
			鳥取北	13,194,853
			堀川町	213,777
				489,000
			釧路信用金庫	10,000
	大地みらい信用金庫	10,000		
		6,276,967		
	信用保証料	404,252		
	リサイクル預託金	22,820		
固定資産合計				168,755,441
資産合計				212,445,246
(流動負債)				
未払金 未払費用 未払消費税等 預り金 仮受金 未払法人税等 短期借入金 1年以内返済長期借入金				12,353,470
				6,189,607
				2,357,100
			源泉所得税	564,150
			健康保険料	1,077,218
			厚生年金保険料	1,704,816
			住民税	339,300
				1,334,112
				80,000
			釧路信用金庫(当座貸越)	15,000,000
				14,004,000
流動負債合計				55,003,773
(固定負債)				
長期借入金		釧路信用金庫@222千円		7,588,000
		釧路信用金庫@167千円		17,141,000
		釧路信用金庫@500千円		13,000,000
		大地みらい信用金庫@278千円		20,548,000
固定負債合計				58,277,000
負債合計				113,280,773
正味財産				99,164,473