

平成28年度 活動計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

特定非営利活動法人ハートフル

(単位：円)

科目	特定非営利活動 に係る事業	合計
I 経常収益		
1. 受取会費		
受取会費	412,000	412,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	1,950,842	1,950,842
3. 受取助成金等		
受取助成金・補助金	1,352,600	1,352,600
4. 特定非営利活動事業収益		
介護保険事業収益	103,802,957	103,802,957
その他事業収益	35,664,075	35,664,075
5. その他収益		
受取利息	910	910
雑収入	4,214,405	4,214,405
経常収益計	147,397,789	147,397,789
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	90,610,280	90,610,280
法定福利費	10,505,461	10,505,461
福利厚生費	2,407,247	2,407,247
人件費計	103,522,988	103,522,988
(2) その他経費		
食材費	7,480,551	7,480,551
教育研修費	131,482	131,482
旅費交通費	1,933,157	1,933,157
通信費	714,691	714,691
新聞図書費	72,329	72,329
交際接待費	18,241	18,241
事務用品費	508,545	508,545
賃借料	7,313,854	7,313,854
保険料	1,158,350	1,158,350
印刷広告費	106,659	106,659
消耗品費	1,274,270	1,274,270
園芸品費	116,186	116,186
租税公課	24,450	24,450
部品材料費	265,255	265,255
燃料車輛費	2,877,314	2,877,314
諸会費	12,880	12,880
水道光熱費	2,332,876	2,332,876
諸謝金	0	0
雑費	1,180,600	1,180,600
減価償却費	3,333,145	3,333,145
その他経費計	30,854,835	30,854,835
事業費計	134,377,823	134,377,823

2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	11,129,932	11,129,932
法定福利費	1,554,403	1,554,403
福利厚生費	395,257	395,257
人件費計	13,079,592	13,079,592
(2) その他経費		
旅費交通費	33,546	33,546
通信費	54,629	54,629
交際接待費	222,030	222,030
印刷広告費	1,018	1,018
賃借料	372,170	372,170
保険料	533,197	533,197
事務用品費	107,061	107,061
消耗品費	730	730
部品材料費	10,339	10,339
租税公課	2,076,445	2,076,445
諸会費	12,220	12,220
水道光熱費	51,619	51,619
諸謝金		0
寄付金		0
雑費	1,258,508	1,258,508
支払利息	27,959	27,959
減価償却費	34,112	34,112
その他経費計	4,795,583	4,795,583
管理費計	17,875,175	17,875,175
経常費用計	152,252,998	152,252,998
当期経常増減額	-4,855,209	-4,855,209
Ⅲ 経常外収益		
貸倒引当金戻入益	110,000	110,000
経常外収益計	110,000	110,000
Ⅳ 経常外費用		
貸倒引当金繰入額	140,000	140,000
固定資産除却損		0
経常外費用計	140,000	140,000
経理区分振替額		0
税引前当期正味財産増減額	△ 4,885,209	△ 4,885,209
法人税、住民税及び事業税	81,400	81,400
当期正味財産増減額	△ 4,966,609	△ 4,966,609
前期繰越正味財産額		56,166,397
次期繰越正味財産額		51,199,788

平成28年度 貸借対照表

平成29年3月31日現在

特定非営利活動法人ハートフル

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	20,524,902		
未収入金	23,735,582		
貯蔵品	121,312		
前払費用	53,200		
立替金	9,543		
預け金	26,760		
仮払金	100,000		
貸倒引当金	▲ 140,000		
流動資産合計		44,431,299	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	5,933,727		
建物附属設備	731,544		
車輛運搬具	4,042,157		
工具器具備品	2		
土地	14,068,000		
建設仮勘定	27,587,400		
有形固定資産計	52,362,830		
(2) 投資その他の資産			
差入保証金	540,500		
敷金	60,000		
長期前払費用	4,944,086		
投資その他の資産計	5,544,586		
固定資産合計		57,907,416	
(3) 繰延資産			
繰延資産	2,591,972		
繰延資産計	2,591,972		
繰延資産合計		2,591,972	
資産合計			104,930,687
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,753,000		
未払費用	9,477,899		
流動負債合計		12,230,899	
2. 固定負債			
長期借入金	41,500,000		
固定負債合計		41,500,000	
負債合計			53,730,899
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		56,166,397	
当期正味財産増減額		△ 4,966,609	
正味財産合計			51,199,788
負債及び正味財産合計			104,930,687

平成28年度 財産目録
平成29年3月31日現在

特定非営利活動法人ハートフル
(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手元現金	406,211		
高崎信用金庫 西支店	1,126,210		
高崎石原郵便局	3,843,455		
群馬銀行 高崎西支店	982,238		
しのめ信用金庫 石原支店	14,143,268		
東京貯金事務センター	23,520		
未収入金			
国民健康保険団体連合会	14,989,791		
利用者負担金	3,303,811		
高崎市、太田市、三鷹市ほか	1,861,960		
職員	95,700		
オリックス生命保険	3,484,320		
貯蔵品			
エプロン他	121,312		
前払費用			
土屋嘉章 地代	10,000		
(株)ロジック 家賃	43,200		
立替金			
利用者立替 1名分	9,543		
仮払金			
配食仮払未精算	100,000		
預け金			
リサイクル預託金	26,760		
貸倒引当金			
当期繰入額	140,000		
流動資産合計		44,431,299	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物			
プレハブ 中古	1		
給配室・シャワー室・トイレ等改修	709,647		
介護・事務所改修工事(石原)	2,177,947		
介護・事務所 浴室、洗面脱衣所改修工事(石原)	2,561,746		
介護・事務所 通所 和室改修工事(石原)	484,386		
建物附属設備			
給排水設備工事	189,382		
電気工事	113,338		
冷暖房設備工事	124,326		
給排水 介護・事務所改修(石原)	304,498		
車両運搬具			
ハイエースワゴン 車椅子用	1		
三菱 ミニキャブ 車椅子対応車	1		
ダイハツ ムーヴ 中古	1		
ホンダ ライフ 中古	1		
日産 バネット 新車	1		
ホンダ ステップワゴン 12年式	1		
ハイゼットトラック	1		
ダイハツ タント	1		
三菱 トッポ 中古 10年式	1		
ハイゼット カーゴ	281,820		
ダイハツ ミライース	128,158		
ハイエースリフト付バス	2,348,905		
ダイハツ タント 580J0012	764,275		
ディアスワゴン 中古(H25)	518,990		
工具器具備品			
暖房風呂給湯器一式	1		
アルミコンテナ	1		

土地			
高崎市寺尾	14,068,000		
建設仮勘定			
建設仮勘定	27,587,400		
有形固定資産計	52,362,830		
(2) 投資その他の資産			
敷金	60,000		
住宅供給公社 城山			
差入保証金			
高橋渡 石原	540,500		
長期前払費用			
損保ジャパンひまわり生命	4,684,460		
ダイツ自動車 割賦手数料	259,626		
投資その他の資産計	5,544,586		
固定資産合計		57,907,416	
3. 繰延資産			
繰延資産 (城山増築寄付)	2,591,972		
繰延資産計	2,591,972		
繰延資産合計		2,591,972	
資産合計			104,930,687
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
未払消費税	1,153,000		
ダイツ自動車 タント購入費	1,600,000		
未払費用			
3月分給与	7,812,525		
通勤費	138,265		
移動費	188,760		
出光 車両燃料	286,452		
リコージャパン	69,500		
日本コンピュータ	64,800		
中央ライフ・サポートセンター	6,120		
歯愛メディカル	14,080		
水道局	115,527		
東京電力	81,107		
赤尾商事	130,832		
東京ガス	27,533		
NTT	60,467		
ホンダ販売	18,576		
食環境衛生研究所	756		
アサミ	99,593		
橋爪豆腐店	36,279		
のぞみの園	8,400		
オフィスデポ	2,577		
スギウラ	8,488		
ミツバミート	134,997		
尾家産業	99,743		
米・あらいち	60,048		
キリブチ製麺	12,474		
流動負債合計		12,230,899	
2. 固定負債			
長期借入金			
国民政策金融公庫	41,500,000		
固定負債合計		41,500,000	
負債合計			53,730,899
正味財産			51,199,788
負債及び正味財産合計			104,930,687