

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<br>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 |