

平成29年度 活動計算書

平成29年4月1日から平成30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	413,000	413,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	2,305,534	2,305,534
3. 受取助成金等		
受取助成金・補助金	3,425,000	3,425,000
4. 特定非営利活動事業収益		
介護保険事業収益	103,521,349	103,521,349
その他事業収益	38,272,607	38,272,607
5. その他収益		
受取利息	212	212
雑収入	4,930,792	4,930,792
経常収益計	152,868,494	152,868,494
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	94,781,835	94,781,835
法定福利費	10,384,523	10,384,523
福利厚生費	2,698,106	2,698,106
人件費計	107,864,464	107,864,464
(2) その他経費		
食材費	8,140,197	8,140,197
教育研修費	132,432	132,432
旅費交通費	1,770,769	1,770,769
通信費	1,052,021	1,052,021
運賃	1,898	1,898
新聞図書費	46,796	46,796
交際接待費	61,233	61,233
事務用品費	630,123	630,123
賃借料	7,791,032	7,791,032
保険料	1,544,505	1,544,505
修繕費	217,899	217,899
印刷広告費	141,365	141,365
消耗品費	2,867,885	2,867,885
園芸品費	57,696	57,696
租税公課	353,100	353,100
部品材料費	193,719	193,719
燃料車輛費	3,071,488	3,071,488
諸会費	41,680	41,680
水道光熱費	3,257,192	3,257,192
諸謝金		0
支払利息	453,688	453,688
雑費	1,113,381	1,113,381
減価償却費	7,429,746	7,429,746
その他経費計	40,369,845	40,369,845
事業費計	148,234,309	148,234,309
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	7,613,941	7,613,941
法定福利費	1,308,898	1,308,898
福利厚生費	372,040	372,040
人件費計	9,294,879	9,294,879
(2) その他経費		

教育研修費		
旅費交通費	7,527	7,527
通信費	57,940	57,940
交際接待費	202,883	202,883
印刷広告費	12,018	12,018
賃借料	648,390	648,390
保険料	6,107	6,107
事務用品費	49,093	49,093
消耗品費	30,218	30,218
部品材料費		0
租税公課	2,444,558	2,444,558
諸会費		0
水道光熱費	53,631	53,631
諸謝金	12,220	12,220
寄付金		0
雑費	1,047,027	1,047,027
支払利息	71,814	71,814
繰延消費税償却額	508,247	508,247
減価償却費	17,540	17,540
その他経費計	5,169,213	5,169,213
管理費計	14,464,092	14,464,092
経常費用計	162,698,401	162,698,401
当期経常増減額	-9,829,907	-9,829,907
III 経常外収益		
貸倒引当金戻入益	140,000	140,000
経常外収益計	140,000	140,000
IV 経常外費用		
貸倒引当金繰入額	150,000	150,000
固定資産除却損	3	3
経常外費用計	150,003	150,003
経理区分振替額		0
税引前当期正味財産増減額	△ 9,839,910	△ 9,839,910
法人税、住民税及び事業税	81,400	81,400
当期正味財産増減額	△ 9,921,310	△ 9,921,310
前期繰越正味財産額		51,199,788
次期繰越正味財産額		41,278,478

平成29年度 貸借対照表

平成30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	25,109,619		
未収入金	25,424,468		
貯蔵品	555,445		
前払費用	53,200		
未収還付消費税	260,800		
預け金	36,250		
仮払金	0		
貸倒引当金	▲ 150,000		
流動資産合計		51,289,782	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	71,465,133		
建物附属設備	605,275		
構築物	14,698,788		
車輛運搬具	3,373,959		
工具器具備品	813,230		
土地	15,768,000		
建設仮勘定	0		
有形固定資産計	106,724,385		
(2) 投資その他の資産			
差入保証金	540,500		
敷金	0		
控除対象外消費税	4,574,227		
出資金	100,000		
長期前払費用	474,486		
投資その他の資産計	5,689,213		
固定資産合計		112,413,598	
(3) 繰延資産			
繰延資産	1,930,192		
繰延資産計	1,930,192		
繰延資産合計		1,930,192	
資産合計			165,633,572
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,640,497		
未払費用	10,714,597		
流動負債合計		15,355,094	
2. 固定負債			
長期借入金	109,000,000		
固定負債合計		109,000,000	
負債合計			124,355,094
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		51,199,788	
当期正味財産増減額		△ 9,921,310	
正味財産合計			41,278,478
負債及び正味財産合計			165,633,572

平成29年度 財産目録

平成30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	353,393	
高崎信用金庫 西支店	1,396,340	
高崎石原郵便局	1,160,037	
群馬銀行 高崎西支店	913,181	
しのめ信用金庫 石原支店	21,243,278	
東京貯金事務センター	43,390	
未収入金		
国民健康保険団体連合会	17,982,108	
利用者負担金	5,197,970	
高崎市、太田市、三鷹市ほか	2,244,390	
未収還付消費税		
消費税還付金	260,800	
貯蔵品		
エプロン他	555,445	
前払費用		
土屋嘉章 地代	10,000	
(株)ロジック 家賃	43,200	
預け金		
リサイクル預託金	36,250	
貸倒引当金		
当期繰入額	150,000	
流動資産合計		51,289,782
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	685,348	
介護・事務所改修工事 (石原)	2,106,037	
介護・事務所 浴室、洗面脱衣所改修工事 (石原)	2,486,113	
介護・事務所 通所 和室改修工事 (石原)	470,085	
介護・事業所 小規模多機能型居宅介護 (家族)	65,642,599	
プレハブ 中古	74,950	
建物附属設備		
給排水設備工事	157,756	
電気工事	94,411	
冷暖房設備工事	99,461	
給排水 介護・事務所改修 (石原)	253,647	
構築物		
小規模多機能型居宅介護 緑化庭園 (家族)	10,155,874	
小規模多機能型居宅介護 アスファルト舗装 (家族)	4,139,636	
小規模多機能型居宅介護 フェンス工事 (家族)	403,278	
車両運搬具		
三菱 ミニキャブ 車椅子対応車	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	
ハイゼット カーゴ	187,693	
ダイハツ ミライース	1	
ハイエースリフト付バス	1,566,720	
ダイハツ タント 580Y0012	382,138	
ディアスワゴン 中古 (H25)	172,824	
ダイハツタント スポー-L	814,602	
ラウム	249,975	
工具器具備品		
暖房風呂給湯器一式	1	

アルミコンテナ		1	
居宅 デスクセット		120,211	
小規模多機能型居宅介護	ダイニングチェア	136,336	
小規模多機能型居宅介護	カーテン	46,744	
小規模多機能型居宅介護	衣類乾燥機一式	102,595	
配食 冷凍冷蔵庫		274,572	
配食 冷凍コールドテーブル		132,770	
土地			
高崎市寺尾		15,768,000	
建設仮勘定			
建設仮勘定		0	
有形固定資産計		106,724,385	
(2) 投資その他の資産			
敷金		0	
住宅供給公社 城山			
出資金			
しののめ信用金庫		100,000	
差入保証金			
高橋渡 石原		540,500	
控除対象外消費税			
繰延消費税額		4,574,227	
長期前払費用			
ダイハツ自動車 割賦手数料		474,486	
投資その他の資産計		5,689,213	
固定資産合計			112,413,598
3. 繰延資産			
繰延資産 (城山増築寄付)		1,930,192	
繰延資産計		1,930,192	
繰延資産合計			1,930,192
資産合計			165,633,572
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
年金事務所 (社会保険料)		1,771,497	
ダイハツ自動車 タント購入費		2,869,000	
未払費用			
3月分給与		8,693,118	
通勤費		171,300	
移動費		145,560	
出光 車両燃料			
リコー ジャパン		88,144	
日本コンピュータ		41,040	
真木病院		39,996	
水道局		163,703	
東京電力		152,434	
赤尾商事		507,926	
東京ガス		16,009	
東京海上		65,010	
NTT		13,232	
ホンダ販売		47,088	
アサミ		103,543	
橋爪豆腐店		36,088	
のぞみの園		6,000	
(有)小金		21,567	
スギウラ		8,488	
ミツバミート		143,148	
尾家産業		103,478	
関東食品		50,176	
キリブチ製麺		13,278	
(株)シャフト・ドキュメント富士		82,373	
KDDI(株)		1,898	
流動負債合計			15,355,094
2. 固定負債			
長期借入金			
国民政策金融公庫		49,000,000	
しののめ信用金庫		60,000,000	
固定負債合計			109,000,000

負債合計		124,355,094
正味財産		41,278,478
負債及び正味財産合計		165,633,572