

決算報告書

第 19 期

自 令和 2年 5月 1日

至 令和 3年 4月30日

子供たちの立場に立った保育を实践する会

明石市魚住町西岡 6 7 1 番地の 2

貸借対照表

令和 3年 4月30日 現在

(単位：円)

資 産 の 部

I 流 動 資 産

1 現 金 ・ 預 金	262,956,345
2 売 掛 金	105,988,171
3 立 替 金	28,440
4 未 収 入 金	1,482,000
5 貸 倒 引 当 金	<u>△644,821</u>

流動資産合計

369,810,135

II 固 定 資 産

1 有 形 固 定 資 産

1 建 物	124,659,847
2 建 物 附 属 設 備	22,529,137
3 構 築 物	1,709,693
4 車 両 運 搬 具	1,992,380
5 工 具 器 具 備 品	192,825
6 土 地	179,222,097
7 建 設 仮 勘 定	<u>44,900,000</u>

有形固定資産合計

375,205,979

2 投 資 そ の 他 の 資 産

1 差 入 保 証 金	66,000
2 リサイクル預託金	302,520
3 敷 金	<u>414,600</u>

投資その他の資産合計

783,120

固定資産合計

375,989,099

資産合計

745,799,234

負 債 の 部

I 流 動 負 債

1 未 払 費 用	55,109,368
2 預 り 金	<u>4,068,902</u>

流動負債合計

59,178,270

II 固 定 負 債

1 長 期 借 入 金	314,565,881
2 預 り 保 証 金	<u>830,000</u>

固定負債合計

315,395,881

負債合計

374,574,151

純 資 産 の 部

I 株 主 資 本

1 利 益 剰 余 金

(1) その他利益剰余金

1 繰越利益剰余金

371,225,083

利益剰余金合計

371,225,083

株主資本合計

371,225,083

純資産合計

371,225,083

負債・純資産合計

745,799,234

損益計算書

自 令和 2年 5月 1日
至 令和 3年 4月30日

(単位：円)

I 純 売 上 高		
1 自 立 支 援 報 酬	587,138,107	
2 そ の 他 収 入	2,002,226	
3 家 賃 収 入 / 社 団	3,624,000	
4 家 賃 収 入 / 学 舎	636,000	593,400,333
II 売 上 原 価		
1 仕 入 高	8,510,174	8,510,174
売 上 総 利 益		584,890,159
III 販売費及び一般管理費		
1 役 員 報 酬	17,250,000	
2 給 与 負 担 金	31,900,000	
3 給 料 手 当	381,197,799	
4 賞 与 手 当	27,521,959	
5 雑 給	9,875,336	
6 法 定 福 利 費	67,234,333	
7 福 利 厚 生 費	4,310,996	
8 広 告 宣 伝 費	8,266,175	
9 旅 費 交 通 費	17,020,620	
10 交 際 費	2,192,854	
11 会 議 費	650,250	
12 車 両 費	1,922,042	
13 通 信 費	3,574,553	
14 水 道 光 熱 費	5,312,704	
15 租 税 公 課	904,995	
16 障 害 者 雇 用 納 付	1,200,000	
17 消 耗 品 費	11,169,524	
18 賃 借 料	20,627,024	
19 修 繕 費	1,819,200	
20 保 険 料	8,039,880	
21 支 払 手 数 料	593,845	
22 諸 会 費	54,260	
23 新 聞 図 書 費	694,995	
24 減 価 償 却 費	11,934,951	
25 貸 倒 引 当 金 繰 入	644,821	
26 外 注 費	19,378,500	
27 研 修 費	432,370	
28 退 職 金 共 済	4,572,000	
29 顧 問 料	2,023,500	

30 雑	費	<u>1,731,690</u>	<u>664,051,176</u>
	営業損失		79,161,017
IV 営業外	収益		
1 受取	利息	8,431	
2 雑収	入	<u>153,955,078</u>	153,963,509
V 営業外	費用		
1 支払	利息	921,537	
2 雑損	失	<u>227,190</u>	<u>1,148,727</u>
	経常利益		73,653,765
VI 特別	利益		
1 固定資産	売却益	449,802	
2 貸倒引当金	戻入益	<u>615,873</u>	1,065,675
VII 特別	損失		
1 固定資産	除却損	<u>2,062,678</u>	<u>2,062,678</u>
	税引前当期純利益		72,656,762
	法人税、住民税及び事業税		<u>2,713,600</u>
	当期純利益		<u><u>69,943,162</u></u>