

決算報告書

(第 10 期)

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

特定非営利活動法人サラン

北見市柏陽町47番地3

貸借対照表

令和4年3月31日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
【流動資産】	【 51,432,774】	【流動負債】	【 30,224,709】
現金及び預金	21,747,917	買掛金	4,153,594
売掛金	8,374,815	短期借入金	644,630
前払費用	275,316	1年以内返済長期借入金	5,652,000
立替金	836,711	1年以内支払リース債務	783,480
未収入金	20,198,015	未払金	760,159
【固定資産】	【 8,078,300】	未払人件費	13,221,636
(有形固定資産)	(6,998,032)	前受金	1,872,000
建物	66,723	預り金	83,410
建物付属設備	372,402	住民税預り金	114,200
機械装置	2,034,126	未払法人税等	80,000
車輛運搬具	1,092,625	未払消費税	2,859,600
リース資産	3,432,156	【固定負債】	【 52,776,890】
(投資その他の資産)	(1,080,268)	長期借入金	49,785,000
出資金	40,000	リース債務	2,991,890
長期前払費用	1,011,108		
リサイクル預託金	29,160	負債の部合計	83,001,599
		純資産の部	
		【株主資本】	【 Δ23,490,525】
		(利益剰余金)	(Δ23,490,525)
		繰越利益剰余金	Δ23,490,525
		純資産の部合計	Δ23,490,525
資産の部合計	59,511,074	負債及び純資産の部合計	59,511,074

損 益 計 算 書

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

科 目	金 額	
		円
【売上高】		
国保連収入	130,846,662	
売上高	71,392,014	202,238,676
【売上原価】		
仕入高	3,242,433	
合計	(3,242,433)	3,242,433
売上総利益		(198,996,243)
【販売費及び一般管理費】		
荷造運賃	2,500	
役員報酬	4,560,000	
給料手当	44,839,089	
賞与	2,530,000	
利用者給与	58,235,194	
雑費	20,226,847	
法定福利費	11,804,268	
厚生費	10,544,375	
減価償却費	1,715,793	
賃借料	3,668,182	
修繕費	170,066	
事務用品費	459,170	
消耗品費	631,726	
水道光熱費	5,100,996	
旅費交通費	3,304,299	
手数料	10,351,371	
租税公課	3,886,839	
交際接待費	788,723	
保険料	992,380	
通信費	453,621	
諸会費	82,905	
車輦費	1,251,980	
新聞図書費	35,090	
新地家賃	18,918,173	
支払報酬	309,091	
研究会費	63,383	
雑費	1,244,476	
営業損失	203,660	206,374,197
【営業外収益】		
受取利息	160	
受取配当金	1,500	
雑収入	7,762,260	7,763,920

科 目		金	額
			円
【営業外費用】			
支払利息		1,098,369	1,098,369
	経常損失		(712,403)
【特別損失】			
固定資産除却損		292,029	292,029
	税引前当期純損失		(1,004,432)
	法人税、住民税及び事業税		80,327
	当期純損失		(1,084,759)