

特定非営利活動法人 こるり 貸借対照表

令和4年 3月 31日現在

特定非営利活動法人 こるり

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金	397,928		
仮払金	17,970		
前払費用	0		
流動資産合計		415,898	
2. 固定資産			
建物付属設備	195,198		
工具器具備品	1		
固定資産合計		195,199	
資産合計			611,097
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	78,468		
未払法人税率	71,000		
預り金	17,390		
流動負債合計		166,858	
2. 固定負債			
長期借入金	3,759,034		
固定負債合計		3,759,034	
負債合計			3,925,892
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 3,052,554	
当期正味財産増減額		△ 262,241	
正味財産合計			△ 3,314,795
負債及び正味財産合計			611,097

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2017年12月12日最終改正NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1)消費税等の会計処理について
税込処理によっている。

2. 事業費の内訳

(単位:円)

科 目	共通	日中一時支援	就労支援	生活介護支援	合計
(1)人件費					
給料手当	0	3,919,730	16,413	0	3,936,143
法定福利費	0	513,984	2,152	0	516,136
福利厚生費	0	12,050	50	0	12,100
人件費計	0	4,445,764	18,615	0	4,464,379
(2)その他経費					
旅費交通費	0	126,470	530	0	127,000
通信費	0	155,777	611	0	156,388
保険料	0	45,171	189	0	45,360
減価償却費	0	29,943	0	0	29,943
賃借料	0	90,621	379	0	91,000
修繕費	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	147,565	618	0	148,183
消耗品費	0	216,085	906	0	216,991
その他経費計	0	811,632	3,233	0	814,865
合 計	0	5,257,396	21,848	0	5,279,244

3. 借入金の増減内訳

(単位:円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	3,711,135	47,899	0	3,759,034
合 計	3,711,135	47,899	0	3,759,034