

特定非営利活動法人こるり貸借対照表

令和8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	339,332		
流動資産合計		339,332	
2.固定資産			
建物付属設備	83,546		
工具器具備品	1		
		83,547	
資産合計			422,879
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	77,714		
未払法人税率	71,000		
前受金	0		
預り金	92,022		
流動負債合計		240,736	
2.固定負債			
長期借入金	4,188,131		
固定負債合計		4,188,131	
負債合計			4,428,867
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 4,140,706	
当期正味財産増減額		134,718	
正味財産合計			△ 4,005,988
負債及び正味財産合計			422,879

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	4,086,939	0	0	4,086,939
法定福利費	0	512,775	0	0	512,775
福利厚生費	0	192,400	0	0	192,400
人件費計	0	4,792,114	0	0	4,792,114
(2)その他経費					
旅費交通費	0	74,130	0	0	74,130
通信費	0	129,145	0	0	129,145
保険料	0	53,383	0	0	53,383
減価償却費	0	27,913	0	0	27,913
賃借料	0	120,000	0	0	120,000
修繕費	0	140,000	0	0	140,000
水道光熱費	0	145,204	0	0	145,204
消耗品費	0	483,081	0	0	483,081
その他経費計	0	1,172,856	0	0	1,172,856
合 計	0	5,964,970	0	0	5,964,970

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	4,200,335	5,603	17,807	4,188,131
合 計	4,200,335	5,603	17,807	4,188,131