

特定非営利活動法人 こるり 貸借対照表

令和3年 3月 31日現在

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金	581,857		
仮払金	17,296		
前払費用	0		
流動資産合計		599,153	
2. 固定資産			
建物付属設備	225,141		
工具器具備品	1		
固定資産合計		225,142	
資産合計			824,295
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	16,246		
流動負債合計		165,714	
2. 固定負債			
長期借入金	3,711,135		
固定負債合計		3,711,135	
負債合計			3,876,849
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 3,266,251	
当期正味財産増減額		213,697	
正味財産合計			△ 3,052,554
負債及び正味財産合計			824,295

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	4,399,178	16,903	0	4,416,081
法定福利費	0	545,756	2,097	0	547,853
福利厚生費	0	10,958	42	0	11,000
人件費計	0	4,955,892	19,042	0	4,974,934
(2)その他経費					
旅費交通費	0	176,920	680	0	177,600
通信費	0	156,332	2,064	0	158,396
保険料	0	49,414	190	0	49,604
減価償却費	0	34,537	0	0	34,537
賃借料	0	143,449	551	0	144,000
修繕費	0	46,820	180	0	47,000
水道光熱費	0	146,041	561	0	146,602
消耗品費	0	228,673	448	3,188	232,309
その他経費計	0	982,186	4,674	3,188	990,048
合 計	0	5,938,078	23,716	3,188	5,964,982

3. 借入金を増減内訳

(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	3,724,454	0	13,319	3,711,135
合 計	3,724,454	0	13,319	3,711,135