

第 9 期

# 決 算 報 告 書

令和 2 年 4 月 1 日 から  
令和 3 年 3 月 3 1 日 まで

一般社団法人 在宅療養ネットワーク  

---

(法人番号:9470005005402)

# 貸借対照表

商号 一般社団法人 在宅療養ネットワーク

(全体)  
令和3年3月31日現在

代表者 英 早苗

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
( 資 産 の 部 )		( 負 債 の 部 )	
I 流 動 資 産 (	45,546,334 )	I 流 動 負 債 (	15,425,924 )
現 金 及 び 預 金	18,455,911	カ ー ド 未 払 金	407,483
売 前 掛 金	20,578,427	短 期 借 入 金	6,000,000
未 払 費 用	535,131	未 払 金	840,346
未 収 入 金	5,890,000	未 払 費 用	6,675,795
未 収 還 付 法 人 税 等 金	94	未 払 法 人 税	80,000
仮 払 金	86,771	前 預 受 金	1,520,000
		預 受 金	-97,700
II 固 定 資 産 (	199,470,758 )	II 固 定 負 債 (	71,829,998 )
有 形 固 定 資 産 (	194,958,568 )	預 り 敷 金	300,000
建 築 物	185,737,403	長 期 借 入 金	67,682,000
構 築 物	769,982	役 員 等 借 入 金	3,847,998
車 両 運 搬 具	2,310,819		
工 具 、 器 具 及 び 備 品	4,839,775		
そ の 他 の 有 形 固 定 資 産	1,300,589		
無 形 固 定 資 産 (	0 )		
		負 債 の 部 合 計	87,255,922
		( 純 資 産 の 部 )	
投 資 そ の 他 の 資 産 (	4,512,190 )	I 株 主 資 本 (	157,761,170 )
出 資 金	10,000	1. 基 金	0
保 険 積 立 金	2,436,330	2. 資 本 剰 余 金 (	0 )
保 証 金	30,000		
敷 金	1,115,000	3. 利 益 剰 余 金 (	157,761,170 )
長 期 貸 付 金	886,800	(i) そ の 他 利 益 剰 余 金 (	157,761,170 )
リ サ イ ク ル 預 託 金	34,060	繰 越 利 益 剰 余 金	157,761,170
III 繰 延 資 産 (	0 )	II 評 価 ・ 換 算 差 額 等 (	0 )
		III 新 株 予 約 権 (	0 )
資 産 の 部 合 計	245,017,092	純 資 産 の 部 合 計	157,761,170
		負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	245,017,092

**損益計算書**  
(全体)

商号 一般社団法人 在宅療養ネットワーク

令和2年4月1日から  
令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目				金 額			
I	売 受 受 受	業 取 取 託	上 収	105,491,208	135,731,958	135,731,958	
			補 助	7,897,000			
			成 業	15,503,750			
			収 業	6,840,000			
II	売 期 合 期 売	首 末 上	上 た な 卸		0	0	
			末 た な 卸		0		
			上 た な 卸		0		
			上 総 利		0		
						135,731,958	
III	販 販 営	費 費 業	及 び 一 般 管 理 費	136,648,202	136,648,202	916,244	
			及 び 一 般 管 理 費 失				
IV	営 受 受 受 雑	業 取 取 取	外 収	219	1,508,759		
			利 家 附 当	330,000			
			寄 配 収	1,135,000			
			収 入	300			
V	営 支	業 払	外 費	1,032,319	1,032,319		
			利 用 息				
						439,804	
VI	特 特	別 別	利 益	0	0	0	
			利 益				
VII	特 特	別 別	損 失	0	0	0	
			損 失				
						439,804	
税 引 前 当 期 純 損 失						80,000	80,000
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税						80,000	80,000
当 期 純 損 失						80,000	519,804

販売費及び一般管理費の計算内訳

(全体)

令和2年4月1日から  
令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額
雑 給 与	27,628,171
旅 費	10,630
広 告 宣 伝	122,112
役 員 報 酬	7,844,040
従 業 員 給 与	32,414,366
賞 定 福 利	5,849,060
法 厚 生 費	9,546,337
減 価 償 却	1,571,900
リ 代 ス 家	12,258,500
地 代	1,576,131
修 繕 用 繕 耗 品	4,320,000
事 務 用 繕 耗 品	86,240
通 信 交 通 費	249,981
水 道 光 熱 費	1,706,186
租 税 公 課	2,356,317
寄 付 金	261,538
接 待 交 際 費	3,000
保 険 料	468,150
備 品 消 耗 品	1,200,064
管 理 諸 費	10,471,051
車 輛 費	10,809,159
賃 借 料	3,389,312
雑 費	2,373,910
合 計	132,047
	136,648,202

## 個別注記表

令和 2年 4月 1日から

令和 3年 3月31日まで

## I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

## 1. 固定資産の減価償却方法

## (1) 有形固定資産

定率法又は旧定率法を採用しております。

ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については旧定額法、平成19年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については定額法、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。

なお、取得価額10万円以上20万円未満の資産については、3年均等償却を採用しております。

また、平成15年4月1日以後に取得した取得価額30万円未満の資産については、取得時に費用処理しております。

## 2. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用しております。

## II. 貸借対照表等に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額	18,072,015円
2. 取締役等に対する金銭債務	3,847,998円

以上