

# 貸借対照表

令和6年5月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・預金	4,475,465	4,273,458	202,007
保険未収入金	7,336,288	7,469,263	△ 132,975
立替金	81,983	0	81,983
流動資産合計	11,893,736	11,742,721	151,015
2 固定資産			
(1)基本財産			
普通預金	500,000	500,000	0
その他の固定資産合計	500,000	500,000	0
(2)その他の固定資産			
建物	208,334	258,334	△ 50,000
車両運搬具	5,805	0	5,805
工具器具備品	56,934	85,486	△ 28,552
長期前払費用	9,780	0	9,780
その他の固定資産合計	280,853	343,820	△ 62,967
固定資産合計	780,853	843,820	△ 62,967
資産合計	12,674,589	12,586,541	88,048
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	587,931	475,641	112,290
未払費用	1,051,900	985,000	66,900
未払法人税等	388,600	943,400	△ 554,800
預り金	0	0	0
流動負債合計	2,028,431	2,404,041	△ 375,610
2 固定負債			
長期借入金	3,885,000	7,005,000	△ 3,120,000
固定負債合計	3,885,000	7,005,000	△ 3,120,000
負債合計	5,913,431	9,409,041	△ 3,495,610
III 正味財産の部			
一般正味財産	6,761,158	3,177,500	3,583,658
(うち基本財産への充当額)	( 500,000 )	( 500,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	6,761,158	3,177,500	3,583,658
負債及び正味財産合計	12,674,589	12,586,541	88,048

## 正味財産増減計算書

令和 5 年 6 月 1 日 から 令和 6 年 5 月 31 日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 利用者負担収入	<b>9,171,850</b>	<b>7,597,020</b>	<b>1,574,830</b>
利用者負担収入	9,171,850	7,597,020	1,574,830
② 保険請求収入	<b>44,993,645</b>	<b>39,878,571</b>	<b>5,115,074</b>
保険請求収入	44,993,645	39,878,571	5,115,074
③ 雑収入	<b>452,722</b>	<b>1,112,153</b>	<b>△ 659,431</b>
受取利息	43	22	21
雑収入	452,679	1,112,131	△ 659,452
経常収益計	<b>54,618,217</b>	<b>48,587,744</b>	<b>6,030,473</b>
(2) 経常費用			0
① 事業費	<b>41,174,737</b>	<b>35,609,472</b>	<b>5,565,265</b>
給料手当	27,075,631	23,127,749	3,947,882
退職掛け金	200,000	120,000	80,000
法定福利費	3,040,608	2,346,939	693,669
外注費	1,537,850	1,229,070	308,780
通信費	786,686	743,192	43,494
減価償却費	95,967	78,495	17,472
消耗品費	1,421,476	1,071,687	349,789
賃借料	240,000	288,000	△ 48,000
リース料	2,738,389	2,938,193	△ 199,804
保険料	1,005,170	811,910	193,260
修繕費	79,260	104,559	△ 25,299
水道光熱費	1,605,560	1,546,889	58,671
燃料費	1,082,261	961,416	120,845
租税公課	22,900	0	22,900
雑費	242,979	241,373	1,606
② 管理費	<b>10,106,802</b>	<b>9,101,832</b>	<b>1,004,970</b>
役員報酬	5,220,000	5,070,000	150,000
法定福利費	734,796	731,106	3,690
福利厚生費	593,158	325,727	267,431
旅費交通費	710,135	633,030	77,105
交際費	55,955	34,816	21,139
租税公課	1,024,900	950,900	74,000
事務用品費	444,423	278,614	165,809
広告宣伝費	38,500	0	38,500
諸会費	152,668	41,000	111,668
管理諸費	878,300	747,120	131,180
支払利息	78,744	111,691	△ 32,947
雑費	175,223	177,828	△ 2,605
経常費用計	<b>51,281,539</b>	<b>44,711,304</b>	<b>6,570,235</b>
当期経常増減額	3,336,678	3,876,440	△ 539,762
当期一般正味財産増減額	3,336,678	3,876,440	△ 539,762
一般正味財産期首残高	<b>3,177,500</b>	<b>△ 698,940</b>	<b>3,876,440</b>
一般正味財産期末残高	6,761,158	3,177,500	3,583,658
II 正味財産期末残高	<b>6,761,158</b>	<b>3,177,500</b>	<b>3,583,658</b>

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

建物については定額法、車両運搬具・工具器具備品については定率法によっている。

#### (2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込処理によっている。

### 2. 基本財産の増減額及びその残高

基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
普通預金	500,000	0	0	500,000
小 計	500,000	0	0	500,000
合 計	500,000	0	0	500,000

### 3. 基本財産の財源等の内訳

基本財産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に 対する額)
基本財産				
普通預金	500,000	(0)	(500,000)	(0)
小 計	500,000	(0)	(500,000)	(0)
合 計	500,000	(0)	(500,000)	(0)

### 4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	500,000	291,666	208,334
車 両 運 搬 具	23,220	17,415	5,805
工 具 器 具 備 品	308,772	251,838	56,934
合 計	831,992	560,919	271,073

# 財 産 目 録

令和 6 年 5 月 31 日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額	
( 流 動 資 産 )	現 金 預 金	現 金	運転資金として	14,117	
		普通預金	運転資金として	4,461,348	
		沼津信用金庫須走支店		259,919	
		静岡銀行函南支店		4,201,429	
	保険未収入金	静岡県国保連		7,336,288	
	立 替 金	沼津税務署	源泉還付未済	81,983	
流 動 資 産 合 計				11,893,736	
( 固 定 資 産 )	基 本 財 産	普通預金		500,000	
		沼津信用金庫須走支店		500,000	
	その他固定資産	建 物	建物内装費		208,334
		車 両 運 搬 具	車両		5,805
		工具器具備品	給湯器一式		56,934
		長期前払費用	車両リサイクル預託金		9,780
		固 定 資 産 合 計			
資 産 合 計				12,674,589	
( 流 動 負 債 )	未 払 金	年金事務所	社会保険料	587,931	
	未 払 費 用	従業員	締め後給与	1,051,900	
	未払法人税等	沼津税務署・静岡県・小山町	確定法人税等	388,600	
	預 り 金	沼津税務署	所得税預り金	0	
流 動 資 産 合 計				2,028,431	
( 固 定 負 債 )	長 期 借 入 金	静岡銀行函南支店		3,885,000	
	固 定 資 産 合 計				3,885,000
負 債 合 計				5,913,431	
正 味 財 産				6,761,158	