

貸借対照表

令和7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	3,924,959	4,475,465	△ 550,506
保険未収入金	7,990,451	7,336,288	654,163
立替金	15,190	81,983	△ 66,793
未収入金	394,200	0	394,200
流動資産合計	12,324,800	11,893,736	431,064
2 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	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	158,334	208,334	△ 50,000
車両運搬具	1	5,805	△ 5,804
工具器具備品	28,382	56,934	△ 28,552
長期前払費用	9,780	9,780	0
その他の固定資産合計	196,497	280,853	△ 84,356
固定資産合計	696,497	780,853	△ 84,356
資産合計	13,021,297	12,674,589	346,708
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,167,926	587,931	579,995
未払費用	1,104,000	1,051,900	52,100
未払法人税等	35,500	388,600	△ 353,100
預り金	102,716	0	102,716
流動負債合計	2,410,142	2,028,431	381,711
2 固定負債			
長期借入金	4,536,000	3,885,000	651,000
固定負債合計	4,536,000	3,885,000	651,000
負債合計	6,946,142	5,913,431	1,032,711
III 正味財産の部			
一般正味財産	6,075,155	6,761,158	△ 686,003
(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	6,075,155	6,761,158	△ 686,003
負債及び正味財産合計	13,021,297	12,674,589	346,708

正味財産増減計算書

令和 6年 6月 1日 から 令和 7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	7,532,777	9,171,850	△ 1,639,073
利用者負担収入	7,532,777	9,171,850	△ 1,639,073
② 保険請求収入	44,021,444	44,993,645	△ 972,201
保険請求収入	44,021,444	44,993,645	△ 972,201
③ 雑収入	160,157	452,722	△ 292,565
受取利息	2,315	43	2,272
雑収入	157,842	452,679	△ 294,837
経常収益計	51,714,378	54,618,217	△ 2,903,839
(2) 経常費用			0
① 事業費	43,467,468	41,174,737	2,292,731
給料手当	28,657,243	27,075,631	1,581,612
退職掛け金	290,000	200,000	90,000
法定福利費	3,158,938	3,040,608	118,330
外注費	2,042,526	1,537,850	504,676
通信費	724,572	786,686	△ 62,114
減価償却費	84,356	95,967	△ 11,611
消耗品費	1,384,652	1,421,476	△ 36,824
賃借料	240,000	240,000	0
リース料	2,690,915	2,738,389	△ 47,474
保険料	1,073,610	1,005,170	68,440
修繕費	84,162	79,260	4,902
水道光熱費	1,703,730	1,605,560	98,170
燃料費	1,088,102	1,082,261	5,841
租税公課	0	22,900	△ 22,900
雑費	244,662	242,979	1,683
② 管理費	8,932,913	9,859,822	△ 926,909
役員報酬	5,370,000	5,220,000	150,000
法定福利費	595,580	734,796	△ 139,216
福利厚生費	444,031	593,158	△ 149,127
旅費交通費	636,829	710,135	△ 73,306
交際費	123,757	55,955	67,802
租税公課	105,854	878,300	△ 772,446
事務用品費	391,253	444,423	△ 53,170
広告宣伝費	0	38,500	△ 38,500
諸会費	189,642	152,668	36,974
管理諸費	747,120	777,920	△ 30,800
支払利息	73,693	78,744	△ 5,051
雑費	255,154	175,223	79,931
経常費用計	52,400,381	51,034,559	1,365,822
当期経常増減額	△ 686,003	3,583,658	△ 4,269,661
当期一般正味財産増減額	△ 686,003	3,583,658	△ 4,269,661
一般正味財産期首残高	6,761,158	3,177,500	3,583,658
一般正味財産期末残高	6,075,155	6,761,158	△ 686,003
II 正味財産期末残高	6,075,155	6,761,158	△ 686,003

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	341,666	158,334
車 両 運 搬 具	23,220	23,219	1
工 具 器 具 備 品	308,772	280,390	28,382
合 計	831,992	645,275	186,717

財 産 目 録

令和 7 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	10,313	
		普通預金	3,914,646	
		沼津信用金庫須走支店		722,725
		静岡銀行函南支店		3,191,921
	保険未収入金	静岡県国保連		7,990,451
	立 替 金	沼津税務署	源泉還付未済	15,190
	未 収 入 金	税金の還付金	394,200	
流 動 資 産 合 計			12,324,800	
(固 定 資 産)	基 本 財 産	定期預金	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	158,334
		車 両 運 搬 具	車両	1
		工 具 器 具 備 品	給湯器一式	28,382
		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			13,021,297	
(流 動 負 債)	未 払 金	年金事務所	社会保険料	1,167,926
	未 払 費 用	従業員	締め後給与	1,104,000
	未払法人税等	沼津税務署・静岡県・小山町	確定法人税等	35,500
	預 り 金	沼津税務署	所得税預り金	102,716
流 動 資 産 合 計			2,410,142	
(固 定 負 債)	長 期 借 入 金	静岡銀行函南支店		4,536,000
固 定 資 産 合 計			4,536,000	
負 債 合 計			6,946,142	
正 味 財 産			6,075,155	