

決 算 報 告 書

第 12 期

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

特定非営利活動法人しんあい

豊田市上原町西山469-1

貸借対照表

令和 4年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部

流 動 資 産

1 現金・預金	42,899,251
2 売掛金	19,726,151
3 立替金	98,320
4 前払費用	390,075

流動資産合計

63,113,797

固 定 資 産

1 有形固定資産

1 建物	75,337,763
2 建物附属設備	12,471,762
3 構築物	6,637,732
4 車両運搬具	5,325,821
5 工具器具備品	2,601,036
6 土地	108,112,462
7 保険積立金	3,387,874

有形固定資産合計

213,874,450

2 無形固定資産

1 水道施設負担金	625,663
-----------	---------

無形固定資産合計

625,663

3 投資その他の資産

1 出資金	10,000
-------	--------

投資その他の資産合計

10,000

固定資産合計

214,510,113

資産合計

277,623,910

負 債 の 部

流 動 負 債

1 未払金	2,240,188
2 未払法人税等	1,199,000
3 未払費用	5,956,548
4 預り金	407,424

流動負債合計

9,803,160

固 定 負 債

1 長期借入金	215,826,150
2 役員借入金	7,972,703

固定負債合計

223,798,853

負債合計

233,602,013

純 資 産 の 部

株 主 資 本

1 利 益 剰 余 金

(1) その他利益剰余金

1 繰越利益剰余金

44,021,897

利益剰余金合計

44,021,897

株主資本合計

44,021,897

純 資 産 合 計

44,021,897

負債・純資産合計

277,623,910

損 益 計 算 書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

純 売 上 高			
1 事 業 収 入		119,517,955	
2 会 費 収 入		50,000	119,567,955
売 上 総 利 益			119,567,955
販売費及び一般管理費			
1 役 員 報 酬		6,600,000	
2 給 料 手 当		58,884,287	
3 賞 与 手 当		9,809,973	
4 退 職 金		50,000	
5 雑 給		211,703	
6 法 定 福 利 費		8,691,964	
7 福 利 厚 生 費		4,771,562	
8 広 告 宣 伝 費		578,699	
9 教 材 ・ 活 動 費		2,566,605	
10 旅 費 交 通 費		1,276,299	
11 交 際 費		46,642	
12 車 両 費		4,050,627	
13 通 信 費		1,120,861	
14 水 道 光 熱 費		1,018,058	
15 租 税 公 課		254,750	
16 消 耗 品 費		996,972	
17 事 務 用 品 費		25,003	
18 リ 一 入 料		486,367	
19 修 繕 費		60,885	
20 保 険 料		2,903,435	
21 減 価 償 却 費		7,975,994	
22 地 代 家 賃		726,000	
23 管 理 諸 費		880,000	
24 研 修 費		116,915	
25 雑 費		489,636	114,593,237
営 業 利 益			4,974,718
営 業 外 収 益			
1 受 取 利 息		97	
2 受 取 配 当 金		600	
3 雑 収 入		5,695,479	5,696,176
営 業 外 費 用			
1 支 払 利 息		1,345,849	
2 雑 損 失		28,224	1,374,073

経常利益	9,296,821
税引前当期純利益	9,296,821
法人税、住民税及び事業税	1,000,136
当期純利益	8,296,685

株主資本等変動計算書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

株主資本

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

当期首残高		35,725,212
当期変動額	当期純利益	8,296,685
当期末残高		<u>44,021,897</u>

利益剰余金合計

当期首残高		35,725,212
当期変動額		8,296,685
当期末残高		<u>44,021,897</u>

株主資本合計

当期首残高		35,725,212
当期変動額		8,296,685
当期末残高		<u>44,021,897</u>

純資産合計

当期首残高		35,725,212
当期変動額		8,296,685
当期末残高		<u>44,021,897</u>

個 別 注 記 表

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

1.この計算書類は、中小企業の会計に関する基本要領によって作成しています。

2.重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

・・・・・・・・最終仕入原価法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(3) 引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、法人税法に規定する法定繰入率により計算した回収不能見込額を計上しております。

賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額のうち当事業年度末までに発生していると認められる額を計上しております。

別紙の通り報告致します。

令和 4年 5月20日

特定非営利活動法人しんあい

理事長

田井中 努