

決 算 報 告 書

第 11 期

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3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 3年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部

流 動 資 産

1 現金・預金	11,579,962
2 売掛金	20,322,964
3 未収入金	2,109,332
4 前払費用	205,000

流動資産合計

34,217,258

固 定 資 産

1 有形固定資産

1 建物	78,690,315
2 建物附属設備	13,545,970
3 構築物	7,193,815
4 車両運搬具	4,029,700
5 工具器具備品	3,000,405
6 土地	108,112,462
7 保険積立金	2,558,790

有形固定資産合計

217,131,457

2 無形固定資産

1 水道施設負担金	679,636
-----------	---------

無形固定資産合計

679,636

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

217,821,093

資産合計

252,038,351

負 債 の 部

流 動 負 債

1 未払金	2,200,696
2 未払法人税等	4,525,400
3 未払費用	4,359,049
4 預り金	368,404

流動負債合計

11,453,549

固 定 負 債

1 長期借入金	195,740,603
2 役員借入金	9,118,987

固定負債合計

204,859,590

負債合計

216,313,139

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

35,725,212

利益剰余金合計

35,725,212

株主資本合計

35,725,212

純 資 産 合 計

35,725,212

負債・純資産合計

252,038,351

損 益 計 算 書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

純 売 上 高			
1 事 業 収 入	109,967,670		
2 会 費 収 入	50,000		110,017,670
売 上 総 利 益			110,017,670
販売費及び一般管理費			
1 役 員 報 酬	5,858,500		
2 給 料 手 当	45,521,930		
3 賞 与 手 当	9,917,805		
4 雑 給	2,084,670		
5 法 定 福 利 費	6,935,735		
6 福 利 厚 生 費	3,548,532		
7 広 告 宣 伝 費	1,006,500		
8 教 材 ・ 活 動 費	1,476,654		
9 旅 費 交 通 費	872,044		
10 交 際 費	52,208		
11 車 両 費	2,887,154		
12 通 信 費	914,241		
13 水 道 光 熱 費	589,522		
14 租 税 公 課	406,300		
15 消 耗 品 費	4,020,135		
16 リ ー 入 料	291,392		
17 修 繕 費	706,548		
18 保 険 料	1,844,381		
19 減 価 償 却 費	7,837,201		
20 地 代 家 賃	734,910		
21 管 理 諸 費	970,670		
22 研 修 費	415,660		
23 雑 費	490,234		99,382,926
営 業 利 益			10,634,744
営 業 外 収 益			
1 受 取 利 息	92		
2 受 取 配 当 金	600		
3 雑 収 入	2,320,227		2,320,919
営 業 外 費 用			
1 支 払 利 息	1,380,252		
2 雑 損 失	1		1,380,253
経 常 利 益			11,575,410
特 別 利 益			

1 貸倒引当金戻入益	94,000	
2 補助金収入	<u>12,653,000</u>	12,747,000
特別損失		
1 固定資産圧縮損	<u>9,498,000</u>	<u>9,498,000</u>
税引前当期純利益		14,824,410
法人税、住民税及び事業税		<u>4,500,135</u>
当期純利益		<u><u>10,324,275</u></u>

株主資本等変動計算書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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		25,400,937
当期変動額	当期純利益	10,324,275
当期末残高		<u>35,725,212</u>

利益剰余金合計

当期首残高		25,400,937
当期変動額		10,324,275
当期末残高		<u>35,725,212</u>

株主資本合計

当期首残高		25,400,937
当期変動額		10,324,275
当期末残高		<u>35,725,212</u>

純資産合計

当期首残高		25,400,937
当期変動額		10,324,275
当期末残高		<u>35,725,212</u>

個 別 注 記 表

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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 3年 5月19日

特定非営利活動法人しんあい

理事長

田井中 努