

特定非営利活動法人 こるり 貸借対照表

令和 5年 3月 31日現在

特定非営利活動法人 こるり

(単位:円)

科目	金額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金・預金	368,385		
仮払金	0		
前払費用	0		
流動資産合計		368,385	
2. 固定資産			
建物付属設備	167,285		
工具器具備品	1		
固定資産合計		167,286	
資産合計			535,671
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	78,598		
未払法人税率	71,000		
預り金	17,315		
流動負債合計		166,913	
2. 固定負債			
長期借入金	3,780,252		
固定負債合計		3,780,252	
負債合計			3,947,165
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		△ 3,314,795	
当期正味財産増減額		△ 96,699	
正味財産合計			△ 3,411,494
負債及び正味財産合計			535,671

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2017年12月12日最終改正NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1)消費税等の会計処理について

税込処理によっている。

2. 事業費の内訳

(単位:円)

科 目	共通	日中一時支援	就労支援	生活介護支援	合計
(1)人件費					
給料手当	0	3,867,588	17,152	0	3,884,740
法定福利費	0	497,018	2,204	0	499,222
福利厚生費	0	12,697	53	0	12,750
人件費計	0	4,377,303	19,409	0	4,396,712
(2)その他経費					
旅費交通費	0	105,632	468	0	106,100
通信費	0	154,827	636	120	155,583
保険料	0	37,650	167	0	37,817
減価償却費	0	27,913	0	0	27,913
賃借料	0	83,629	371	0	84,000
修繕費	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	183,413	813	0	184,226
消耗品費	0	245,981	508	60	246,549
その他経費計	0	839,045	2,963	180	842,188
合計	0	5,216,348	22,372	180	5,238,900

3. 借入金を増減内訳

(単位:円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	3,759,034	21,218	0	3,780,252
合計	3,759,034	21,218	0	3,780,252