

## 令和5年度 貸借対照表

令和6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	425,048		
仮払金	0		
前払費用	0		
流動資産合計		425,048	
2. 固定資産			
建物付属設備	139,372		
工具器具備品	1		
固定資産合計		139,373	
資産合計			564,421
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	78,286		
未払法人税率	71,000		
預り金	32,066		
流動負債合計		181,352	
2. 固定負債			
長期借入金	4,195,913		
固定負債合計		4,195,913	
負債合計			4,377,265
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		△ 3,411,494	
当期正味財産増減額		△ 401,350	
正味財産合計			△ 3,812,844
負債及び正味財産合計			564,421

## 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	3,955,751	36,479	0	3,992,230
法定福利費	0	443,212	4,087	0	447,299
福利厚生費	0	22,935	165	0	23,100
人件費計	0	4,421,898	40,731	0	4,462,629
(2)その他経費					
旅費交通費	0	57,173	527	0	57,700
通信費	0	153,780	1,371	0	155,151
保険料	0	40,134	370	0	40,504
減価償却費	0	27,913	0	0	27,913
賃借料	0	83,232	768	0	84,000
修繕費	0	8,502	78	0	8,580
水道光熱費	0	160,778	1,483	0	162,261
消耗品費	0	458,621	1,592	0	460,213
その他経費計	0	990,133	6,189	0	996,322
合 計	0	5,412,031	46,920	0	5,458,951

### 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	3,780,252	756,101	340,440	4,195,913
合 計	4,240,465	756,101	340,440	4,195,913