

# 決 算 報 告 書

第 8 期

自 2024年 4月 1日

至 2025年 3月 31日

特定非営利活動法人 ToiTou

沖縄県沖縄市諸見里 2 丁目 2 番 5 号

# 貸 借 対 照 表

特定非営利活動法人 ToiToi  
全事業所

[税込] (単位 : 円)

2025年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)	
現 金	82,604
普通 預金	<u>35,306,283</u>
現金・預金 計	35,388,887
(売上債権)	
売 掛 金	<u>11,542,495</u>
売上債権 計	11,542,495
(その他流動資産)	
未 収 入 金	13,000
立 替 金	<u>3,909,683</u>
その他流動資産 計	3,922,683
流動資産合計	<u>50,854,065</u>

### 【固定資産】

(有形固定資産)	
建 物	97,254,417
建物附属設備	31,914,221
構 築 物	2,694,984
機械及び装置	4,341,532
車両運搬具	2,944,763
工具、器具及び備品	<u>2,770,118</u>
有形固定資産 計	141,920,035
(無形固定資産)	
ソフトウェア	<u>1,746,387</u>
無形固定資産 計	1,746,387
(投資その他の資産)	
建築計画積立金	96,005,494
差入保証金	394,750
敷 金	50,000
投資その他の資産 計	<u>96,450,244</u>
固定資産合計	240,116,666
【繰延資産】	
繰延資産 計	<u>0</u>
資産合計	<u>290,970,731</u>

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	1,335,097
未払 費用	5,821,101
預 り 金	1,405,610
カード未払金	<u>274,104</u>
流動負債合計	8,835,912

### 【固定負債】

長期借入金	<u>81,546,000</u>
固定負債合計	<u>81,546,000</u>
負債合計	90,381,912

## 《正味財産の部》

前期繰越正味財産	185,238,555
当期正味財産増減額	<u>15,350,264</u>
正味財産合計	200,588,819
負債及び正味財産合計	<u>290,970,731</u>

# 財産目録

特定非営利活動法人 ToiToi  
全事業所

[税込] (単位 : 円)  
2025年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)	
現 金	82,604
小口現金	(82,508)
WAON	(96)
普通 預金	35,306,283
沖縄銀行／コザ支店	(29,919,854)
琉球銀行／諸見支店	(373,229)
コザ信金／本店営業部	(5,013,200)
現金・預金 計	35,388,887
(売上債権)	
売 掛 金	11,542,495
沖縄県国保連合会	(10,741,495)
令和6年レバ・イタケ推進補助金	(801,000)
売上債権 計	11,542,495
(その他流動資産)	
未収 入金	13,000
令和6年度会費	(13,000)
立 替 金	3,909,683
住民税2名分	(62,500)
利用者負担費用	(2,200)
関連法人経費	(3,844,983)
その他流動資産 計	3,922,683
流動資産合計	50,854,065

### 【固定資産】

(有形固定資産)	
建 物	97,254,417
事業所	(97,254,417)
建物附属設備	31,914,221
事業所改裝	(880,642)
電気工事	(9,301,136)
給排水工事	(7,931,844)
空調設備工事	(6,943,790)
エレベーター設備工事	(5,213,317)
屋上断熱防水工事	(1,643,492)
構 築 物	2,694,984
外構工事	(2,694,984)
機械及び装置	4,341,532
医療機器装置	(150,670)
非常用発電機装置	(4,190,862)
車両運搬具	2,944,763
送迎用車両	(2,944,763)
工具、器具及び備品	2,770,118
医療用備品	(2,236,961)
カーテン取付工事	(533,157)
有形固定資産 計	141,920,035
(無形固定資産)	
ソフトウェア	1,746,387
事業管理システム	(1,042,318)
勤怠管理システム	(704,069)
無形固定資産 計	1,746,387
(投資その他の資産)	
建築計画積立金	96,005,494
琉球銀行／諸見支店	(5,000,913)
沖縄銀行／コザ支店	(91,004,581)

# 財産目録

特定非営利活動法人 ToiToi  
全事業所

[税込] (単位 : 円)  
2025年 3月31日 現在

差入保証金	394,750
車両保証金	(78,750)
駐車場保証金	(76,000)
家賃保証金	(240,000)
敷 金	50,000
事業所敷金	(50,000)
投資その他の資産 計	<u>96,450,244</u>
固定資産合計	240,116,666
<b>【繰延資産】</b>	
繰延資産 計	<u>0</u>
資産合計	290,970,731
《負債の部》	
<b>【流動負債】</b>	
未 払 金	1,335,097
税理士報酬	(60,266)
社労士報酬	(39,916)
コンサルタント報酬	(45,793)
3月分社会保険料	(1,189,122)
未払 費用	5,821,101
3月分給与	(5,821,101)
預 り 金	1,405,610
給与源泉所得税	(146,526)
報酬源泉所得税	(16,438)
住民税	(211,400)
関連法人売上預り金	(1,031,246)
カード未払金	274,104
JCBカード	(274,104)
流動負債合計	<u>8,835,912</u>
<b>【固定負債】</b>	
長期借入金	81,546,000
沖縄銀行/コザ支店	(40,812,000)
沖縄振興開発金融公庫	<u>(40,734,000)</u>
固定負債合計	<u>81,546,000</u>
負債合計	<u>90,381,912</u>
《正味財産の部》	
前期繰越正味財産	185,238,555
当期正味財産増減額	<u>15,350,264</u>
正味財産合計	<u>200,588,819</u>
負債及び正味財産合計	<u>290,970,731</u>

# 活 動 計 算 書

特定非営利活動法人 ToiToi

[税込] (単位:円)

自 2024年 4月1日 至 2025年 3月31日

**【経常収益】**

**【受取会費】**

受取 会費	78,000	78,000
-------	--------	--------

**【受取寄付金】**

受取寄付金	10,000	10,000
-------	--------	--------

**【受取助成金等】**

受取助成金	2,970,000	2,970,000
-------	-----------	-----------

**【事業収益】**

障害児支援事業収益	128,999,247	
-----------	-------------	--

障害福祉サービス事業収益	2,785,960	
--------------	-----------	--

居場所づくり事業収益	538,630	132,323,837
------------	---------	-------------

**【その他収益】**

受取 利息	7,266	
-------	-------	--

雑 収 益	1,062,671	1,069,937
-------	-----------	-----------

経常収益 計

136,451,774

**【経常費用】**

**【事業費】**

(人件費)

給料 手当	64,844,413	
賞 与	7,230,000	
法定福利費	8,994,726	
福利厚生費	1,201,696	
人件費計	<u>82,270,835</u>	

(その他経費)

外注加工費	2,351,696	
水道光熱費	1,768,606	
食事仕入高	759,873	
減価償却費	9,893,551	
リース 料	2,894,910	
修 繕 費	1,177,185	
租税 公課	33,190	
地代 家賃	5,819,195	
保 險 料	2,606,780	
備品消耗品費	3,162,890	
旅費交通費	2,081,417	
通信運搬費	2,391,032	
管理 諸費	2,168,163	
雑 費	334,896	
支払 利息	785,506	
その他経費計	<u>38,228,890</u>	

事業費 計

120,499,725

**【管理費】**

(人件費)

人件費計	0	
------	---	--

(その他経費)

広告宣伝費	19,900	
賃 借 料	118,800	
寄 付 金	70,000	
接待飲食費	11,530	
備品消耗品費	7,920	
諸 会 費	360,435	
雑 費	13,200	
その他経費計	<u>601,785</u>	

管理費 計

601,785

経常費用 計

121,101,510

15,350,264

当期経常増減額

**【経常外収益】**

経常外収益 計

0

**【経常外費用】**

経常外費用 計

0

税引前当期正味財産増減額

15,350,264

当期正味財産増減額

15,350,264

前期繰越正味財産額

185,238,555

次期繰越正味財産額

200,588,819

## 財務諸表の注記

特定非営利活動法人 ToiToi

2025年 3月31日 現在

### 【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). 固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産：定額法及び定率法

(2). 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

### 【その他の事業】

今年度はその他の事業は実施しておりません。

### 【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

科目	障害児支援事業	障害福祉サービス事業	居場所づくり事業	合計
(人件費)				
給料 手当	64,151,228	648,444	44,741	64,844,413
賞与	7,157,700	72,300		7,230,000
法定福利費	8,904,779	89,947		8,994,726
福利厚生費	1,189,679	12,017		1,201,696
人件費計	81,403,386	822,708	44,741	82,270,835
(その他経費)				
外注加工費	2,328,179	23,517		2,351,696
水道光熱費	1,750,920	17,686		1,768,606
食事仕入高	752,274	7,599		759,873
減価償却費	9,794,615	98,936		9,893,551
リース料	2,865,961	28,949		2,894,910
修繕費	1,165,413	11,772		1,177,185
租税 公課	32,858	332		33,190
地代 家賃	5,761,003	58,192		5,819,195
保険料	2,580,712	26,068		2,606,780
備品消耗品費	3,131,261	31,629		3,162,890
旅費交通費	2,060,603	20,814		2,081,417
通信運搬費	2,367,122	23,910		2,391,032
管理 諸費	2,146,481	21,682		2,168,163
雑費	331,547	3,349		334,896
支払利息	777,651	7,855		785,506
その他経費計	37,846,601	382,289	0	38,228,890
合計	119,249,987	1,204,997	44,741	120,499,725

### 【使途等が制約された寄付等の内訳】

当法人の正味財産は200,591,730円です。使途等が制約された寄付金等の期末残高は0円になるため  
使途等が制約されていない正味財産は200,591,730円です。

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
福祉車両購入補助金	0	1,570,000	1,570,000	0	障害児支援事業に充てる補助金
レスバイトケア推進補助金	0	1,400,000	1,400,000	0	障害児支援事業に充てる補助金
合計	0	2,970,000	2,970,000	0	

### 【固定資産の増減内訳】

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
建物	100,073,143			100,073,143	2,818,726	97,254,417
建物附属設備	34,919,897	1,792,900		36,712,797	4,798,576	31,914,221
構築物	2,905,903			2,905,903	210,919	2,694,984
機械及び装置	6,468,865			6,468,864	2,127,332	4,341,532
車両 運搬具	12,249,060			12,111,870	9,167,107	2,944,763
器具及び備品	4,232,990	568,700		4,801,690	2,031,572	2,770,118
無形固定資産						
ソフトウェア	4,408,855			4,408,855	2,662,468	1,746,387
投資その他の資産						
建築計画積立金	57,000,960	39,004,534		96,005,494	96,005,494	394,750
差入保証金	404,750			394,750		50,000
敷金	50,000			50,000		
合計	222,714,423	41,366,134	147,191	263,933,366	23,816,700	240,116,666

### 【借入金の増減内訳】

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	86,000,000	0	4,454,000	81,546,000
合計	86,000,000	0	4,454,000	81,546,000

### 【役員及びその近親者との取引の内容】

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

科目	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引
(活動計算書)		
給与 手当（事業費）	64,844,413	9,660,000
賞与（事業費）	7,157,700	1,100,000
地代 家賃（事業費）	5,819,195	4,800,000
活動計算書 計	77,821,308	15,560,000

第8期 R6.4～R7.3 代表者給与

	給与	賞与
4月分	805,000	
5月分	805,000	
6月分	805,000	
7月分	805,000	
8月分	805,000	500,000
9月分	805,000	
10月分	805,000	
11月分	805,000	
12月分	805,000	
1月分	805,000	
2月分	805,000	600,000
3月分	805,000	
合計	9,660,000	1,100,000

		割合
障害児支援事業収益	128,999,247	99.6%
居場所づくり事業収益	538,630	0.42%
合計	129,537,877	100.0%

比嘉さん年間役員報酬	10,760,000
障害児支援事業按分額	10,715,259
居場所づくり事業按分額	44,741

# 活動計算書

[税込] (単位: 円)

管理共通

自 2024年 4月1日 至 2025年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取助成金等】

受取寄付金	10,000
受取会費	78,000

### 【その他収益】

受取利息	7,266
雑収益	1,062,671
経常収益 計	1,157,937

## 【経常費用】

### 【事業費】

(人件費)	
人件費計	0
(その他経費)	
その他経費計	0
事業費 計	0

### 【管理費】

(人件費)	
人件費計	0
(その他経費)	
広告宣伝費	19,900
賃借料	118,800
寄付金	70,000
接待飲食費	11,530
備品消耗品費	7,920
諸会費	360,435
雜費	13,200
その他経費計	601,785
管理費 計	601,785
経常費用 計	601,785
当期経常増減額	556,152

## 【経常外収益】

経常外収益 計	0
---------	---

## 【経常外費用】

経常外費用 計	0
税引前当期正味財産増減額	556,152

# 活動計算書

[税込] (単位 : 円)

障害児支援事業

自 2024年 4月1日 至 2025年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取助成金等】

受取助成金 2,970,000

### 【事業収益】

障害児支援事業収益 128,999,247

　　経常収益 計

131,969,247

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

給料 手当	64,151,228
賞与	7,157,700
法定福利費	8,904,779
福利厚生費	1,189,679
人件費計	81,403,386

#### (その他経費)

外注加工費	2,328,179
水道光熱費	1,750,920
食事仕入高	752,274
減価償却費	9,794,615
リース 料	2,865,961
修繕費	1,165,413
租税 公課	32,858
地代 家賃	5,761,003
保険料	2,580,712
備品消耗品費	3,131,261
旅費交通費	2,060,603
通信運搬費	2,367,122
管理 諸費	2,146,481
雑費	331,547
支払 利息	777,651
その他経費計	37,846,601

　　事業費 計

119,249,987

### 【管理費】

#### (人件費)

人件費計	0
------	---

#### (その他経費)

その他経費計	0
--------	---

#### 管理費 計

　　経常費用 計

0

119,249,987

12,719,260

## 【経常外収益】

　　経常外収益 計 0

## 【経常外費用】

　　経常外費用 計 0

　　税引前当期正味財産増減額

12,719,260

# 活動計算書

[税込] (単位 : 円)

障害福祉サービス事業

自 2024年 4月1日 至 2025年 3月31日

## 【経常収益】

### 【事業収益】

障害福祉サービス事業収益

経常収益 計

2,785,960

2,785,960

## 【経常費用】

### 【事業費】

(人件費)

給料 手当

648,444

賞 与

72,300

法定福利費

89,947

福利厚生費

12,017

人件費計

822,708

(その他経費)

外注加工費

23,517

水道光熱費

17,686

食事仕入高

7,599

減価償却費

98,936

リース 料

28,949

修 繕 費

11,772

租税 公課

332

地代 家賃

58,192

保 険 料

26,068

備品消耗品費

31,629

旅費交通費

20,814

通信運搬費

23,910

管理 諸費

21,682

雑 費

3,349

支払 利息

7,855

その他経費計

382,289

事業費 計

1,204,997

### 【管理費】

(人件費)

人件費計

0

(その他経費)

その他経費計

0

管理費 計

0

経常費用 計

1,204,997

当期経常増減額

1,580,963

## 【経常外収益】

経常外収益 計

0

## 【経常外費用】

経常外費用 計

0

税引前当期正味財産増減額

1,580,963

# 活動計算書

[税込] (単位: 円)

居場所づくり事業

自 2024年 4月1日 至 2025年 3月31日

## 【経常収益】

### 【事業収益】

居場所づくり事業収益

経常収益 計

538,630

538,630

538,630

## 【経常費用】

### 【事業費】

(人件費)

給料 手当

人件費計

44,741

44,741

(その他経費)

その他経費計

0

事業費 計

44,741

### 【管理費】

(人件費)

人件費計

0

(その他経費)

その他経費計

0

管理費 計

0

経常費用 計

44,741

当期経常増減額

493,889

## 【経常外収益】

経常外収益 計

0

## 【経常外費用】

経常外費用 計

0

税引前当期正味財産増減額

493,889