

決算報告書

第 6 期

自 2022年 4月 1日

至 2023年 3月31日

特定非営利活動法人 ToiToi

沖縄県沖縄市諸見里 1 丁目11番20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)
2023年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金		4,105	
普通預金		40,241,110	
現金・預金計		<u>40,245,215</u>	
(売上債権)			
売掛金		12,019,514	
売上債権計		<u>12,019,514</u>	
(その他流動資産)			
短期貸付金		2,200,000	
その他流動資産計		<u>2,200,000</u>	
流動資産合計			<u>54,464,729</u>
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物附属設備		1,540,830	
機械及び装置		614,376	
車両運搬具		1,332,680	
工具、器具及び備品		2,425,910	
建設仮勘定		5,056,000	
有形固定資産計		<u>10,969,796</u>	
(無形固定資産)			
ソフトウェア		3,509,929	
無形固定資産計		<u>3,509,929</u>	
(投資その他の資産)			
建築計画積立金		78,003,128	
差入保証金		356,000	
敷金		50,000	
投資その他の資産計		<u>78,409,128</u>	
固定資産合計			<u>92,888,853</u>
【繰延資産】			
繰延資産計			<u>0</u>
資産合計			<u>147,353,582</u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金		79,203	
未払費用		4,776,300	
預り金		379,529	
流動負債合計		<u>5,235,032</u>	
【固定負債】			
長期借入金		228,000	
固定負債合計		<u>228,000</u>	
負債合計			<u>5,463,032</u>
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		106,235,338	
当期正味財産増減額		<u>35,655,212</u>	
正味財産合計			<u>141,890,550</u>
負債及び正味財産合計			<u>147,353,582</u>

財 産 目 録

特定非営利活動法人 ToiToi
全事業所

[税込] (単位:円)
2023年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	4,105
普通 預金	40,241,110
沖縄銀行 / コザ支店	(35,007,621)
琉球銀行 / 諸見支店	(223,307)
コザ信金 / 本店営業部	(5,010,182)
現金・預金 計	<u>40,245,215</u>

(売上債権)

売 掛 金	12,019,514
沖縄県国保連合会	(12,019,514)
売上債権 計	<u>12,019,514</u>

(その他流動資産)

短期貸付金	2,200,000
関連法人貸付金	(2,200,000)
その他流動資産 計	<u>2,200,000</u>

流動資産合計

54,464,729

【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備	1,540,830
事業所改装	(1,540,830)
機械及び装置	614,376
医療機器装置	(614,376)
車両運搬具	1,332,680
送迎用車両	(1,332,680)
工具、器具及び備品	2,425,910
医療用備品	(2,425,910)
建設仮勘定	5,056,000
建築費用着手金	(5,056,000)
有形固定資産 計	<u>10,969,796</u>

(無形固定資産)

ソフトウェア	3,509,929
事業管理システム	(2,129,954)
勤怠管理システム	(1,379,975)
無形固定資産 計	<u>3,509,929</u>

(投資その他の資産)

建築計画積立金	78,003,128
琉球銀行 / 諸見支店	(5,000,713)
沖縄銀行 / コザ支店	(73,002,415)
差入保証金	356,000
車両保証金	(60,000)
ガス保証金	(10,000)
駐車場保証金	(76,000)
家賃保証金	(210,000)
敷 金	50,000
事業所敷金	(50,000)
投資その他の資産 計	<u>78,409,128</u>

固定資産合計

92,888,853

【繰延資産】

繰延資産 計

資産合計

0

147,353,582

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	79,203
-------	--------

財 産 目 録

特定非営利活動法人 ToiToi
全事業所

[税込] (単位: 円)
2023年 3月31日 現在

税理士報酬	(39,287)		
社労士報酬	(39,916)		
未払 費用	4,776,300		
3月分給与	(4,776,300)		
預り金	379,529		
給与源泉所得税	(152,412)		
報酬源泉所得税	(7,147)		
住民税	(219,970)		
流動負債合計		5,235,032	
【固定負債】			
長期借入金	228,000		
沖縄公庫	(167,000)		
沖縄公庫	(61,000)		
固定負債合計		228,000	
負債合計			5,463,032
	《正味財産の部》		
前期繰越正味財産		106,235,338	
当期正味財産増減額		35,655,212	
正味財産合計			141,890,550
負債及び正味財産合計			147,353,582

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 ToiToi

自 2022年 4月1日 至 2023年 3月31日

【経常収益】		
【受取助成金等】		
受取助成金	2,517,950	2,517,950
【事業収益】		
障害児支援事業収益	140,546,116	
居場所づくり事業収益	1,919,696	142,465,812
【その他収益】		
受取利息		948
雑収益		52,642
経常収益計		145,037,352
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料手当	56,525,108	
賞与	3,235,593	
法定福利費	9,594,234	
福利厚生費	887,221	
人件費計	70,242,156	
(その他経費)		
外注加工費	388,226	
水道光熱費	1,281,569	
食事仕入高	289,892	
減価償却費	2,920,037	
リース料	1,661,530	
修繕費	1,066,445	
租税公課	112,400	
地代家賃	13,610,844	
保険料	3,189,895	
備品消耗品費	6,000,426	
旅費交通費	4,614,865	
通信運搬費	2,038,171	
管理諸費	1,122,000	
雑費	425,089	
支払利息	14,760	
その他経費計	38,736,149	
事業費計		108,978,305
【管理費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
広告宣伝費	66,880	
賃借料	112,200	
備品消耗品費	7,920	
諸会費	200,500	
雑費	16,335	
その他経費計	403,835	
管理費計		403,835
経常費用計		109,382,140
当期経常増減額		35,655,212
【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		35,655,212
当期正味財産増減額		35,655,212
前期繰越正味財産額		106,235,338
次期繰越正味財産額		141,890,550

財務諸表の注記

特定非営利活動法人 ToiToi

2023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	居場所づくり事業	合計
(人件費)			
給料 手当	56,358,530	166,578	56,525,108
賞 与	3,235,593		3,235,593
法定福利費	9,594,234		9,594,234
福利厚生費	887,221		887,221
人件費計	70,075,578	166,578	70,242,156
(その他経費)			
外注加工費	388,226		388,226
水道光熱費	1,281,569		1,281,569
食事仕入高	289,892		289,892
減価償却費	2,920,037		2,920,037
リース 料	1,661,530		1,661,530
修 繕 費	1,066,445		1,066,445
租税 公課	112,400		112,400
地代 家賃	13,610,844		13,610,844
保 険 料	3,189,895		3,189,895
備品消耗品費	6,000,426		6,000,426
旅費交通費	4,614,865		4,614,865
通信運搬費	2,038,171		2,038,171
管理 諸費	1,122,000		1,122,000
雑 費	425,089		425,089
支払 利息	14,760		14,760
その他経費計	38,736,149	0	38,736,149
合計	108,811,727	166,578	108,978,305

【使途等が制約された寄付等の内訳】

当法人の正味財産は141,890,550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141,890,550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
特定求職者雇用開発助成金	0	1,282,000	1,282,000	0	障害児支援事業に従事する人件費に充てる助成金
IT導入補助金	0	1,235,950	1,235,950	0	障害児支援事業に充てる助成金
合計	0	2,517,950	2,517,950	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						
建物附属設備	3,300,943			3,300,943	1,760,113	1,540,830
機械及び装置	1,468,865			1,468,865	854,489	614,376
車両運搬具	7,309,720			7,309,720	5,977,040	1,332,680
器具及び備品	1,209,015	1,868,315		3,077,330	651,420	2,425,910
建設仮勘定		5,056,000		5,056,000		5,056,000
無形固定資産						
ソフトウェア	2,719,090	1,689,765		4,408,855	898,926	3,509,929
投資その他の資産						
建築計画積立金	36,002,224	42,000,904		78,003,128		78,003,128
差入保証金	356,000			356,000		356,000
敷 金	50,000			50,000		50,000
合計	52,415,857	50,614,984	0	103,030,841	10,141,988	92,888,853

【借入金を増減内訳】

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	2,964,000	0	2,736,000	228,000
合計	2,964,000	0	2,736,000	228,000

【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)	56,525,108	11,961,828
賞 与 (事業費)	3,235,593	400,409
地代 家賃 (事業費)	13,610,844	7,200,000
活動計算書 計	73,371,545	19,562,237