

# 貸借対照表

特定非営利活動法人ピアサポートセンターひといろの実  
全事業所

[税込] (単位:円)  
令和 4年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現金	231,172
普通預金	13,330,105
現金・預金計	13,561,277

(売上債権)

未収金	6,771,180
売上債権計	6,771,180

(その他流動資産)

前払費用	19,855
その他流動資産計	19,855

流動資産合計

20,352,312

### 【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	3
有形固定資産計	3

(投資その他の資産)

預け金	5,000
敷金	502,000
投資その他の資産計	507,000

固定資産合計

507,003

資産合計

20,859,315

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払金	3,394,765
未払法人税等	1,018,100
前受金	185,000
短期借入金	1,100,000
預り金	522,855

流動負債合計

6,220,720

### 【固定負債】

長期借入金	600,000
預り敷金・保証金	100,000
長期預り金	3,740,000

固定負債合計

4,440,000

負債合計

10,660,720

## 《正味財産の部》

前期繰越正味財産 6,618,168

当期正味財産増減額 3,580,427

正味財産合計 10,198,595

負債及び正味財産合計 20,859,315

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人ピアサポートセンターひといろの実  
全事業所

[税込] (単位:円)  
令和 4年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

#### (現金・預金)

現 金	231,172
管理部門	(27,016)
グループホーム	(185,138)
くらぼーと	(19,018)
普通 預金	13,330,105
中銀24	(4,756,970)
中銀172	<u>(8,573,135)</u>
現金・預金 計	13,561,277

#### (売上債権)

未 収 金	<u>6,771,180</u>
売上債権 計	6,771,180

#### (その他流動資産)

前払 費用	<u>19,855</u>
その他流動資産 計	<u>19,855</u>

#### 流動資産合計

20,352,312

### 【固定資産】

#### (有形固定資産)

車両運搬具	<u>3</u>
有形固定資産 計	3

#### (投資その他の資産)

預 け 金	5,000
敷 金	<u>502,000</u>
投資その他の資産 計	<u>507,000</u>

#### 固定資産合計

507,003

#### 資産合計

20,859,315

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	3,394,765
人件費	(2,485,557)
法定福利費	(809,844)
その他	(99,364)
未払法人税等	1,018,100
前 受 金	185,000
短期借入金	1,100,000
預 り 金	522,855
源泉所得税	( 40,522)
住民税	( 1,201)
社会保険料	(214,230)
雇用保険	(45,348)
その他預り金	<u>(305,000)</u>

#### 流動負債合計

6,220,720

### 【固定負債】

長期借入金	600,000
-------	---------

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人ピアサポートセンターひといろの実  
全事業所

[税込] (単位:円)  
令和 4年 3月31日 現在

預り敷金・保証金	100,000		
長期預り金	<u>3,740,000</u>		
固定負債合計		<u>4,440,000</u>	
負債合計			<u>10,660,720</u>
正味財産			<u>10,198,595</u>

# 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人ピアサポートセンターひといろの実  
全事業所

[税込] (単位:円)

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費	45,000
賛助会員受取会費	20,000

### 【受取寄付金】

受取寄付金	3,160
-------	-------

### 【受取助成金等】

民間助成金	180,360
受取補助金	71,000
訓練給付金	39,326,259

### 【事業収益】

利用者負担金収益	5,633,603
----------	-----------

### 【その他収益】

受取 利息	107
雑 収 益	78,426

経常収益 計

45,357,915

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

給料 手当(事業)	19,871,739
賞与 手当(事業)	2,646,795
法定福利費(事業)	3,392,157
通 勤 費(事業)	964,700
福利厚生費(事業)	3,337
人件費計	26,878,728

#### (その他経費)

諸 謝 金	917,000
旅費交通費(事業)	3,910
車 両 費(事業)	302,243
通信費(事業)	584,435
消耗品費(事業)	2,152,342
訓 練 費(事業)	263,531
修 繕 費(事業)	266,424
水道光熱費(事業)	1,974,935
地代 家賃(事業)	5,797,200
保 険 料(事業)	929,815
諸 会 費(事業)	13,200
租税 公課(事業)	33,500
支払手数料(事業)	533,883
支払 利息(事業)	15,917
新聞図書費(事業)	58,813
接待交際費(事業)	1,944

その他経費計

13,849,092

事業費 計

40,727,820

## 【管理費】

#### (人件費)

# 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人ピアサポートセンターひといろの実  
全事業所

[税込] (単位:円)

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

人件費計	0	
(その他経費)		
通信費	9,356	
消耗品費	16,212	
諸会費	6,000	
その他経費計	<u>31,568</u>	
管理費計		<u>31,568</u>
経常費用計		<u>40,759,388</u>
当期経常増減額		4,598,527
【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		4,598,527
法人税、住民税及び事業税		<u>1,018,100</u>
当期正味財産増減額		3,580,427
前期繰越正味財産額		<u>6,618,168</u>
次期繰越正味財産額		<u><u>10,198,595</u></u>