

貸借対照表

2025 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	17,897,098		
前払費用	2,652,310		
流動資産合計		20,549,408	
資産合計			20,549,408
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,669,809		
未払費用	405,359		
未払法人税等	70,000		
未払消費税等	39,900		
前受金	6,400,000		
預り金	1,339,476		
流動負債合計		10,924,544	
負債合計			10,924,544
III 純資産の部			
繰越利益剰余金		9,624,864	
純資産合計			9,624,864
負債及び純資産合計			20,549,408

財産目録

2025 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金			
ジャパンネット銀行	492,571		
ゆうちょ銀行	17,402,301		
GMOあおぞらネット銀行	2,226		
前払費用			
SOMPOケア事業関連費用	1,154,369		
一般社団法人オレンジクロス事業関連費用	1,497,941		
流動資産合計		20,549,408	
資産合計			20,549,408
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
堀田聰子	2,669,809		
未払費用			
堀田聰子	352,000		
大森	53,359		
未払法人税等			
都税事務所	70,000		
未払消費税等			
税務署	39,900		
前受金			
一般社団法人オレンジクロス	2,000,000		
SOMPOケア株式会社	4,400,000		
預り金			
源泉所得税	1,339,476		
流動負債合計		10,924,544	
負債合計			10,924,544
正味財産			9,624,864

損益計算書

2024 年 4 月 1 日 ～ 2025 年 3 月 31 日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
(経常損益の部)			
I 経常収益			
1. 事業収益	2,200,860	2,200,860	
2. 受取補助金等	25,476,000	25,476,000	
老健事業	14,776,000	14,776,000	
その他	10,700,000	10,700,000	
3. 受取寄附金			
受取寄附金	329,986	329,986	
4. 財務収益			
受取利息	6,807	6,807	
経常収益 計			28,013,653
II 経常費用			
1. 事業費用			
給料手当(老健事業)	5,801,000		
業務委託費(老健事業)	5,900,000		
業務委託費	11,416,800		
諸謝金(老健事業)	237,000		
諸謝金	998,512		
雑役務費(老健事業)	1,380,359		
雑給	330,535		
支払報酬料(老健事業)	70,000		
旅費交通費(老健事業)	1,277,910		
旅費交通費	2,841,982		
消耗品費(老健事業)	40,770		
消耗品費	62,139		
会議費(老健事業)	33,567		
会議費	566,279		
印刷製本費(老健事業)	35,394		
支払手数料	2,030		
事業費用 計		30,994,277	
2. 管理費用			
業務委託費	806,890		
支払手数料	150,064		
租税公課	40,700		
管理費用 計		997,654	
経常費用 計			31,991,931
経常利益			△ 3,978,278
税引前当期純利益			△ 3,978,278
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期純利益			△ 4,048,278

(注)1 計算書類及びその附属明細書の作成基準  
一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成している。

(注)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る。

## 計算書類に係る附属明細書

### 1. 重要な固定資産の明細

該当事項なし

### 2. 引当金の明細

該当事項なし