

貸借対照表(全体)

平成31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・預金	10,292,263
未収入金	2,776,633
仮払金	300
流動資産合計	13,069,196
2. 固定資産	
(1)有形固定資産	
建物	22,200,692
建物付属設備	2,089,492
構築物	339,501
什器備品	246,356
土地	14,700,000
有形固定資産計	39,576,041
(3)投資その他の資産	
保証金	325,000
投資その他の資産計	325,000
固定資産合計	39,901,041
資産合計	52,970,237
II 負債の部	
1. 流動負債	
ふれあいチケット	80,436
未払費用	3,023,438
預り金	50,314
時間預託基金	988,509
流動負債合計	4,142,697
2. 固定負債	
長期借入金	7,100,000
固定負債合計	7,100,000
負債合計	11,242,697
III 正味財産の部	
前期繰越正味財産	39,876,793
当期正味財産増減額	1,850,747
正味財産合計	41,727,540
負債及び正味財産合計	52,970,237

活動計算書(全体)

平成30年 4月 1日 ~ 平成31年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額
I 経常収益	
1. 受取会費	
1. 年会費	99,000
2. 会費	191,000
2. 受取寄付金	
1. 一般会費	26,000
2. 寄附金	52,000
3. 営利事業収益	
1. 自主事業	243,682
2. はなまるクリニック	1,801,216
4. 非営利事業収益	
1. サロン事業	843,332
2. 貸室	391,100
3. 講習会	181,100
4. 講師謝礼	78,100
5. 事務委託	443,000
6. 収入	1,800,000
5. 介護保険報酬	
1. 介護保険給付	11,961,645
2. 処遇改善加算	587,864
6. その他収益	
1. 雑収入・銀行受取利息	650,058
経常収益計	19,349,097
II 経常費用	
1. 事業費	
(1) 人件費	
1. 給料	6,960,201
2. 法定福利	491,720
3. 福厚	71,532
(2) その他経費	7,523,453
1. 広告	38,880
2. リンク	73,612
3. 材料	220,292
4. 消耗品	18,114
5. 水道	367,827
6. 事務	511,577
7. 代	1,200,000
8. 修繕	49,700
9. 租税	72,180
10. 減価償却	131,956
11. 接待	2,055,864
12. 旅通	52,622
13. 研修	13,380
14. 諸	347,273
15. 謝	1,000
16. 金	50,800
17. 金	8,000

科 目		金 額	
18. 雑費		61,671	
その他経費計			12,798,201
事業費計			5,274,748
2. 管理費			
(1) 人件費			
1. 役員報酬	4,040,988		
2. 法定福利生	14,464		
3. 福祉	3,200		
人件費計	4,058,652		
(2) その他経費			
1. 顧問料	457,474		
2. 諸費	72,000		
3. 接待費	12,129		
4. 保険料	38,000		
5. 旅費	56,850		
6. 雑費	5,044		
その他経費計	641,497		
管理費計			4,700,149
経常費用計			17,498,350
当期正味財産増減額			1,850,747
前期繰越正味財産額			39,876,793
次期繰越正味財産額			41,727,540

法人名: NPO法人エフ・エー

財産目録

平成31年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	21,599
手許現金	3,981,383
近畿銀行	6,184,419
ゆうちょ銀行	104,862
近畿労金	2,776,633
未収入金	1,890,261
介護保険料未収分	300
仮払金	13,069,196
流動資産合計	
2. 固定資産	
(1)有形固定資産	
建物	22,200,692
建物付属設備	2,089,492
構築物	339,501
什器備品	246,356
土地	14,700,000
(2)投資その他の資産	
保証金	325,000
固定資産合計	39,901,041
資産合計	52,970,237
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払費用	
3月分給料	1,254,561
その他	1,768,877
ふれあいチケット	80,436
時間預託基金	988,509
預り金	
源泉所得税	47,014
市 民 税	3,300
流動負債合計	4,142,697
2. 固定負債	
長期借入金	7,100,000
固定負債合計	
負債合計	11,242,697
正味財産	41,727,540