

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収	相談事業収入	80,024,700	80,024,700
	入	調査研究事業収入	16,750,000	16,750,000
		経常経費寄附金収入	3,000,000	2,601,130
		受取利息配当金収入	15,000	6,711
		その他の収入	2,700,000	3,202,500
		事業活動収入計 (1)	102,489,700	102,585,041
	支	人件費支出	37,542,461	37,679,742
	出	事業費支出	6,708,622	6,706,932
		事務費支出	51,149,777	51,266,347
		事業活動支出計 (2)	95,400,860	95,653,021
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		7,088,840	6,932,020	156,820
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計 (4)		
	支	固定資産取得支出	1,382,400	1,382,400
		施設整備等支出計 (5)	1,382,400	1,382,400
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△1,382,400	△1,382,400
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計 (7)		
	支	積立資産支出		3,000,000
		その他の活動支出計 (8)		3,000,000
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△3,000,000
		予備費支出 (10)	500,000	—
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		5,206,440	2,549,620	2,656,820
前期末支払資金残高 (12)		18,457,868	18,457,868	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		23,664,308	21,007,488	2,656,820

財 産 目 録
令和 5年 3月31日 現在

別紙 4
(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	452,818
普通預金	三井住友銀行飯田橋支店他	—		—	—	23,268,996
	小計					23,721,814
事業未収金	札幌市	—	3月分受託料	—	—	789,708
前払金	(株)王子ホール	—	メリアコンサート会場費	—	—	198,000
前払費用	コマ商事(株)他	—	4月分家賃等	—	—	1,793,264
流動資産合計						26,502,786
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	大和初社銀行ペニン支店	—	法人設立時に、第2種社会福祉事業である身体障害者の更生相談に応じる事業に必要とされたもの	—	—	100,000,000
基本財産合計						100,000,000
(2) その他の固定資産						
土地	札幌市中央区南五条10丁目サハイ南5条1005	—	第2種社会福祉事業である身体障害者の更生相談に応じる事業に使用している	—	—	3,209,019
	福岡市中央区荒戸3-2-5 東峰マンション第一西公園303	—		—	—	5,301,365
	小計					8,510,384
建物	札幌市中央区南五条10丁目サハイ南5条1005	2006年度	第2種社会福祉事業である身体障害者の更生相談に応じる事業に使用している	3,750,692	2,686,231	1,064,461
	福岡市中央区荒戸3-2-5 東峰マンション第一西公園303	2006年度		4,532,313	2,840,280	1,692,033
	札幌市中央区南一条西6-4-19 (内装工事)	2007年度		5,095,650	5,086,486	9,164
	各務原市那加西市場町1-214-1	2009年度		404,150	404,149	1
	福岡市中央区荒戸3-2-5 東峰マンション第一西公園303 (トイレ改修工事)	2022年度		360,000	18,090	341,910
	東京都新宿区新小川町9-20 新小川町ビル6階 (ラウンジ)	2022年度	公益事業に使用している	750,000	50,000	700,000
	小計					3,807,569
器具及び備品	リコー複合機他	—	第2種社会福祉事業である身体障害者の更生相談に応じる事業に使用している	19,585,788	12,583,689	7,002,099
	映像機材他	—	公益事業に使用している	4,083,742	2,200,360	1,883,382
	小計					8,885,481
権利	電話加入権	—	第2種社会福祉事業である身体障害者の更生相談に応じる事業に使用している	—	—	1
ソフトウェア	IBM統計ソフトウェア他	—	第2種社会福祉事業である身体障害者の更生相談に応じる事業に使用している	2,415,665	2,415,665	0
	IBM解析ソフトウェア他	—	公益事業に使用している	3,761,006	3,761,006	0
	小計					0
拠出金積立資産	三井住友銀行飯田橋支店	—	拠出者により、第2種社会福祉事業である身体障害者の更生相談に応じる事業に使用することが指定されている	—	—	150,112,947
差入保証金	相談室保証金等	—	第2種社会福祉事業である身体障害者の更生相談に応じる事業に使用している	—	—	8,646,650
その他の固定資産合計						179,963,032
固定資産合計						279,963,032
資産合計						306,465,818
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給与他	—		—	—	5,410,962
職員預り金	社会保険料	—		—	—	84,336
流動負債合計						5,495,298
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						5,495,298
差引純資産						300,970,520

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	26,502,786	23,733,991	2,768,795
現金預金	23,721,814	20,913,673	2,808,141
事業未収金	789,708	799,712	△10,004
前払金	198,000	198,000	
前払費用	1,793,264	1,728,606	64,658
仮払金		94,000	△94,000
固定資産	279,963,032	279,305,575	657,457
基本財産	100,000,000	100,000,000	
定期預金	100,000,000	100,000,000	
その他の固定資産	179,963,032	179,305,575	657,457
土地	8,510,384	8,510,384	
建物	3,807,569	3,121,872	685,697
器具及び備品	8,885,481	11,629,122	△2,743,641
権利	1	284,600	△284,599
拠出金積立資産	150,112,947	147,112,947	3,000,000
差入保証金	8,646,650	8,646,650	
資産の部合計	306,465,818	303,039,566	3,426,252
		純 資 産 の 部	
		当年度末	前年度末
		5,495,298	5,276,123
		5,410,962	5,192,823
		84,336	83,300
		5,495,298	5,276,123
		10,000,000	10,000,000
		10,000,000	10,000,000
		150,112,947	147,112,947
		150,112,947	147,112,947
		140,857,573	140,650,496
		140,857,573	140,650,496
		3,207,077	5,938,609
			△2,731,532
		300,970,520	297,763,443
		306,465,818	303,039,566
			3,426,252