

貸 借 対 照 表

NPO法人いきいき生活支援グループココロ
全事業所

[税込] (単位：円)
令和 7年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)		
現 金	113,928	
普通 預金	63,756,717	
現金・預金 計	63,870,645	
(売上債権)		
事業未収入金	37,999,012	
売上債権 計	37,999,012	
(その他流動資産)		
立 替 金	297,480	
短期貸付金	241,000	
未収 入金	7,836	
仮 払 金	2,040	
その他流動資産 計	548,356	
流動資産合計		102,418,013

【固定資産】

(有形固定資産)		
建 物	20,828,024	
建物附属設備	2,118,119	
構 築 物	3,634,792	
車両運搬具	638,934	
什器 備品	1,474,877	
機械及び装置	1	
土 地	10,000,000	
有形固定資産 計	38,694,747	
(無形固定資産)		
ソフトウェア	432,667	
有形固定資産 計	432,667	
(投資その他の資産)		
保険積立金	15,103,328	
敷金	11,000	
長期貸付金	9,800,000	
長期前払費用	34,752	
投資その他の資産 計	24,949,080	
固定資産合計		64,076,494
資産合計		166,494,507

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	15,808,925	
預 り 金	306,903	
短期借入金	2,611,768	
一年以内返済長期借入金	1,332,000	
未払法人税等	3,907,400	
流動負債合計		23,966,996

【固定負債】

長期借入金	9,102,000	
固定負債合計		9,102,000
負債合計		33,068,996

《正味財産の部》

前期繰越正味財産	112,784,833	
当期正味財産増減額	20,640,678	
正味財産合計		133,425,511
負債及び正味財産合計		166,494,507

財 産 目 録

NPO法人いきいき生活支援グループココロ
全事業所

【税込】（単位：円）
令和 7年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

（現金・預金）		
現 金	113,928	
普通預金		
西日本シティ銀行 普通預金	63,756,717	
（売上債権）		
事業未収金		
福岡県国民健康保険団体連合会	37,999,012	
（その他流動資産）		
立 替 金		
従業員、利用者分立替	297,480	
短期貸付金		
従業員	241,000	
仮 払 金		
はびりす	2,040	
未収入金		
年末調整超過額	7,836	
流動資産合計		102,418,013

【固定資産】

（有形固定資産）		
建 物		
事務所建物	6,158,250	
内部増設	398,284	
作業室増設	14,271,490	
建物附属設備		
スプリンクラー設置工事	316,667	
電気設備工事	900,726	
給排水設備工事	900,726	
構 築 物		
駐車場整備	2,959,384	
幹線引込	675,408	
車両運搬具		
日産キャラバン4台他	638,934	
機械及び装置		
消防設備機器	1	
什器 備品		
屋外物置	1	
ユニットハウス他	5	
監視カメラ2台	327,520	
エアコン2台	120,985	
2連はしご	52,910	
避難誘導灯	60,850	
カーテンレール	35,372	
防災設備	68,934	
パソコン7台	706,387	
子供用バギー	101,913	
土 地		
早良区大字脇山	10,000,000	
有形固定資産 計	38,694,747	
（有形固定資産）		
ソフトウェア		
ホームページ	432,667	
無形固定資産 計	432,667	
（投資その他の資産）		
保険積立金	15,103,328	
敷金	11,000	
長期貸付金	9,800,000	
長期前払費用	34,752	
投資その他の資産 計	24,949,080	
固定資産合計		64,076,494
資産合計		166,494,507

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金		
未払給与	11,889,135	
その他経費未払	3,919,790	
預 り 金		
源泉所得税	306,903	
短期借入金		
一般社団法人グリーンキャップ	2,611,768	
一年以内返済長期借入金		
日本政策公庫	1,332,000	
未払法人税等		
法人税、住民税及び事業税	3,907,400	
流動負債合計		23,966,996

【固定負債】

長期借入金		
日本政策金融公庫	9,102,000	
固定負債合計		9,102,000
負債合計		33,068,996
正味財産		133,425,511

活 動 計 算 書

NPO法人いきいき生活支援グループココロ		自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日		【税込】（単位：円）	
		特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計	
【経常収益】					
【授産収入】					
授産収入		634, 301		634, 301	
【受取寄付金】					
受取寄付金		30, 848		30, 848	
【受取助成金等】					
受取助成金		1, 072, 179		1, 072, 179	
【事業収益】					
障害者者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業		202, 796, 495		202, 796, 495	
障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業		22, 381, 689		22, 381, 689	
児童福祉法に基づく障害児通所支援事業		858, 140		858, 140	
物品販売収入			1, 174, 450	1, 174, 450	
【その他収益】					
受取 利息		30, 436		30, 436	
雑 収 益		9, 702, 877		9, 702, 877	
経常収益 計		237, 506, 965	1, 174, 450	238, 681, 415	
【経常費用】					
【事業費】					
(売上原価)					
一般物品費			991, 813	991, 813	
原材料費		52, 842		52, 842	
売上原価計		52, 842	991, 813	1, 044, 655	
(人件費)					
給料 手当		139, 320, 531		139, 320, 531	
利用者工賃		581, 459		581, 459	
退職金		80, 000		80, 000	
法定福利費		20, 215, 151		20, 215, 151	
福利厚生費		4, 275, 145		4, 275, 145	
人件費計		164, 472, 286	0	164, 472, 286	
(その他経費)					
一般物品費		2, 952, 418		2, 952, 418	
業務委託費		658, 120		658, 120	
リース料		7, 416, 319		7, 416, 319	
旅費交通費		187, 409		187, 409	
車両費		1, 308, 545		1, 308, 545	
車両燃料費		6, 704, 622		6, 704, 622	
通信費		704, 850	12, 310	717, 160	
修繕費		2, 161, 660		2, 161, 660	
水道光熱費		1, 695, 814		1, 695, 814	
地代家賃		3, 095, 440		3, 095, 440	
負担金		13, 390		13, 390	
諸会費		285, 968		285, 968	
減価償却費		4, 723, 980		4, 723, 980	
保険料		2, 761, 386	1, 800	2, 763, 186	
飲食費		3, 036, 095		3, 036, 095	
租税公課		28, 050		28, 050	
研修費		374, 930		374, 930	
支払手数料		2, 306, 708	4, 180	2, 310, 888	
レクレーション費		117, 385		117, 385	
慶弔費		110, 620		110, 620	
支払利息		60, 825		60, 825	
雑費		48, 792		48, 792	
その他経費計		40, 753, 326	18, 290	40, 771, 616	
事業費 計		205, 278, 454	1, 010, 103	206, 288, 557	
【管理費】					
(人件費)					
給料 手当		4, 800, 000		4, 800, 000	
法定福利費		696, 471		696, 471	
人件費計		5, 496, 471	0	5, 496, 471	
(その他経費)					
消耗品費		337, 700		337, 700	
支払報酬料		1, 018, 600		1, 018, 600	
旅費交通費		3, 500		3, 500	
諸会費		16, 232		16, 232	
保険料		896, 476		896, 476	
租税公課		960		960	
支払手数料		4, 180		4, 180	
広告宣伝費		66, 000		66, 000	
その他経費計		2, 343, 648	0	2, 343, 648	
管理費 計		7, 840, 119	0	7, 840, 119	
経常費用 計		213, 118, 573	1, 010, 103	214, 128, 676	
当期経常増減額		24, 388, 392	164, 347	24, 552, 739	
【特別利益】					
固定資産売却益		0		0	
経常外費用 計		0	0	0	
税引前当期正味財産増減額		24, 388, 392	164, 347	24, 552, 739	
法人税、住民税及び事業税		3, 912, 061		3, 912, 061	
経理区分振替額		164, 347	△ 164, 347	0	
当期正味財産増減額		20, 640, 678	0	20, 640, 678	
前期繰越正味財産額		112, 784, 833	0	112, 784, 833	
次期繰越正味財産額		133, 425, 511	0	133, 425, 511	