

令和6年度 財産目録

令和7年3月31日現在

特定非営利活動法人 桃園

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	47,053		
普通預金 (埼玉りそな銀行熊谷支店)	15,136		
(群馬銀行熊谷支店)	1,088,179		
(東和銀行熊谷支店)	5,635		
前払費用	68,017		
未収入金	23,086,758		
流動資産合計		24,310,778	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	59,032,818		
建物附属設備	20,282,362		
構築物	5,045,758		
機械装置	80,582		
車両運搬具	6		
工具器具備品	1,223,352		
土地	50,744,307		
有形固定資産計	136,409,185		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	346,134		
無形固定資産計	346,134		
(3) 投資その他の資産			
長期前払費用	996,668		
預託金	55,640		
投資その他の資産計	1,052,308		
固定資産合計		137,807,627	
資産合計			162,118,405
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	631,758		
未払費用	11,384,815		
前受金	115,000		
預り金 (職員に対する源泉所得税、住民税)	951,980		
流動負債合計		13,083,553	
2 固定負債			
長期借入金 (群馬銀行熊谷支店)	122,239,000		
((独)福祉医療機構)	40,000,000		
(東和銀行熊谷支店)	4,228,000		
固定負債合計		166,467,000	
負債合計			179,550,553
正味財産			-17,432,148

令和6年度 貸借対照表

令和7年3月31日現在

特定非営利活動法人 桃園

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	47,053		
普通預金	1,108,950		
前払費用	68,017		
未収入金	23,086,758		
流動資産合計		24,310,778	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	59,032,818		
建物附属設備	20,282,362		
構築物	5,045,758		
機械装置	80,582		
車両運搬具	6		
工具器具備品	1,223,352		
土地	50,744,307		
有形固定資産計	136,409,185		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	346,134		
無形固定資産計	346,134		
(3) 投資その他の資産			
長期前払費用	996,668		
預託金	55,640		
投資その他の資産計	1,052,308		
固定資産合計		137,807,627	
資産合計			162,118,405
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	631,758		
未払費用	11,384,815		
前受金	115,000		
預り金	951,980		
流動負債合計		13,083,553	
2 固定負債			
長期借入金	166,467,000		
固定負債合計		166,467,000	
負債合計			179,550,553
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		-11,405,605	
当期正味財産増減額		-6,026,543	
正味財産合計			-17,432,148
負債及び正味財産合計			162,118,405

令和6年度 活動計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

特定非営利活動法人 桃園

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	694,000	694,000
2 事業収益		
通所介護事業収益	123,615,042	
介護予防通所介護事業収益	3,800,115	
居宅介護支援事業収益	10,366,055	137,781,212
3 その他収益		
受取利息	1,234	
雑収益	1,222,438	1,223,672
経常収益計		139,698,884
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	3,540,000	
給料手当	84,808,543	
法定福利費	9,948,252	
福利厚生費	2,397,910	
人件費計	100,694,705	
(2) その他経費		
広告宣伝費	381,265	
減価償却費	9,274,341	
賃借料	4,986,755	
事務用品費	310,013	
消耗品費	2,465,571	
水道光熱費	3,506,521	
旅費交通費	1,630,378	
手数料	513,997	
租税公課	783,336	
交際接待費	82,279	
保険料	2,602,610	
通信費	1,018,489	
諸会費	126,000	
車輛費	2,059,265	
新聞図書費	133,731	
食材費	5,055,983	
衛生費	2,560,837	
管理費	122,100	
備品費	115,500	
雑費	172,418	
支払利息	1,409,305	
その他経費計	39,310,694	
事業費計		140,005,399
2 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	3,540,000	
法定福利費	391,743	
人件費計	3,931,743	
(2) その他経費		
減価償却費	125,525	
賃借料	201,960	
手数料	1,460,800	
その他経費計	1,788,285	
管理費計		5,720,028
経常費用計		145,725,427
当期経常増減額		-6,026,543
III 経常外収益		
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
経常外費用計		0
当期正味財産増減額		-6,026,543
前期繰越正味財産額		-11,405,605
次期繰越正味財産額		-17,432,148

計算書類の注記

1.重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1)固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法(ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(付属設備を除く)は定額法)で償却しています。

(2)消費税等の会計処理は税込経理方式によっています。

2.事業別損益の状況

(単位:円)

科目	通所介護事業費	介護予防 通所介護事業費	居宅介護 支援事業費	事業部門計	管理部門計	合計
I 経常収益						
1 受取会費	0	0	0	0	694,000	694,000
2 事業収益	123,615,042	3,800,115	10,366,055	137,781,212	0	137,781,212
3 その他収益	1,223,672	0	0	1,223,672	0	1,223,672
経常収益計	124,838,714	3,800,115	10,366,055	139,004,884	694,000	139,698,884
II 経常費用						
(1)人件費						
役員報酬	3,176,030	97,636	266,334	3,540,000	3,540,000	7,080,000
給料手当	76,088,833	2,339,087	6,380,623	84,808,543	0	84,808,543
法定福利費	8,925,408	274,381	748,463	9,948,252	391,743	10,339,995
福利厚生費	2,151,366	66,136	180,408	2,397,910	0	2,397,910
人件費計	90,341,637	2,777,240	7,575,828	100,694,705	3,931,743	104,626,448
(2)その他経費						
広告宣伝費	342,064	10,516	28,685	381,265	0	381,265
減価償却費	8,320,786	255,794	697,761	9,274,341	125,525	9,399,866
賃借料	4,474,034	137,539	375,182	4,986,755	201,960	5,188,715
事務用品費	278,139	8,550	23,324	310,013	0	310,013
消耗品費	2,212,070	68,002	185,499	2,465,571	0	2,465,571
水道光熱費	3,145,993	96,713	263,815	3,506,521	0	3,506,521
旅費交通費	1,462,748	44,967	122,663	1,630,378	0	1,630,378
手数料	461,150	14,176	38,671	513,997	1,460,800	1,974,797
租税公課	702,796	21,605	58,935	783,336	0	783,336
交際接待費	73,820	2,269	6,190	82,279	0	82,279
保険料	2,335,019	71,782	195,809	2,602,610	0	2,602,610
通信費	913,771	28,091	76,627	1,018,489	0	1,018,489
諸会費	113,045	3,475	9,480	126,000	0	126,000
車輛費	1,847,539	56,796	154,930	2,059,265	0	2,059,265
新聞図書費	119,982	3,688	10,061	133,731	0	133,731
食材費	4,536,145	139,448	380,390	5,055,983	0	5,055,983
衛生費	2,297,541	70,630	192,666	2,560,837	0	2,560,837
管理費	109,546	3,368	9,186	122,100	0	122,100
備品費	103,624	3,186	8,690	115,500	0	115,500
雑費	154,691	4,755	12,972	172,418	0	172,418
支払利息	1,264,405	38,870	106,030	1,409,305	0	1,409,305
その他経費計	35,268,908	1,084,220	2,957,566	39,310,694	1,788,285	41,098,979
経常費用計	125,610,545	3,861,460	10,533,394	140,005,399	5,720,028	145,725,427
当期経常増減額	△ 771,831	△ 61,345	△ 167,339	△ 1,000,515	△ 5,026,028	△ 6,026,543

3.固定資産の増減内訳

(単位:円)

科目	期首取得価格	取得	減少	期末取得価格	減価償却累計額	期末帳簿価格
有形固定資産						
建物	94,240,173			94,240,173	△ 35,207,355	59,032,818
建物附属設備	43,415,916			43,415,916	△ 23,133,554	20,282,362
構築物	10,028,260			10,028,260	△ 4,982,502	5,045,758
機械装置	1,746,900			1,746,900	△ 1,666,318	80,582
車両運搬具	9,938,699			9,938,699	△ 9,938,693	6
工具器具備品	3,835,600			3,835,600	△ 2,612,248	1,223,352
土地	50,744,307			50,744,307		50,744,307
無形固定資産						
ソフトウェア	2,596,000			2,596,000	△ 2,249,866	346,134
投資その他の資産						
敷金	0			0		0
長期前払費用	1,197,374	194,425		1,391,799	△ 395,131	996,668
預託金	55,640			55,640		55,640
合計	217,798,869	194,425	0	217,993,294	△ 80,185,667	137,807,627

4.借入金の増減内訳

(単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	490,000	150,000	640,000	0
役員借入金	0			0
長期借入金	176,283,000	5,000,000	14,816,000	166,467,000
合計	176,773,000	5,150,000	15,456,000	166,467,000

5.役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位:円)

科目	財務諸表に計上された金額	内役員との取引	内近親者及び支配法人等との取引
(活動計算書)			
雑収益	1,222,438	720,000	140,000
給料手当	84,808,543	0	3,443,397
活動計算書計	86,030,981	720,000	3,583,397
(貸借対照表)			
未収入金	23,086,758		156,906
未払費用	11,384,815	484,451	265,993
前受金	115,000	105,000	10,000
貸借対照表計	34,586,573	589,451	432,899