

## 令和 4 年度事業報告書

令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 年 3 月 31 日まで

特定非営利活動法人三艸苑家族

## 1 事業の成果

ファミリーホーム事業を中心とした活動を中心に、授産施設の支援、相談事業、また、働いてくれる方の面接や研修などを行ってきました。

## 2 事業の実施に関する事項

## (1) 特定非営利活動に係る事業

定款の 事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人 数	受益対象者 の範囲及び 人数	支出額 (千円)
里親活動を支援 する事業	ファミリーホーム事業	通年	東近江市内 (2 か所)	5名～10名 程度	ファミリーホー ム 2 軒 里子 10 名程度	12,198
援護を必要とす る家庭への相 談、および生活 支援	相談窓口開設	随時	東近江市その 他近隣	数名	参加希望者 数名	0
青少年育成事業	体験学習・勉強会 (NPO法人わらべ村 と協賛)	随時	東近江市その 他近隣	数名	参加希望者 数名	0
援護を必要とす る家庭への相 談、および生活 支援	高齢者の生活支援	通年	東近江市内	2名	高齢者施設利用 関係者 5名	0
就労継続支援事 業所の運営	授産施設天空	通年	東近江市内	10～15名	授産施設利用関 係者 25名	6,919
障害者・高齢者 のグループホー ムを支援する事 業	グループホーム事業	通年	東近江市内 (4 か所) + サテラ イト 1 室 日野町 (1 か 所) + サテライ ト 1 室	10～15 名 程度	ホーム利用関係 者 20 名程度	7,248
研修事業	講演会	通年	東近江市内	数名	参加希望者 数名	0

第8期

# 決算報告書

自：令和 4年 4月 1日

至：令和 5年 3月31日

〒527-0164

滋賀県東近江市青山町380番地2

特定非営利活動法人三艸苑家族  
(法人番号:6160005010130)

理事長 高城 一哉

活動計算書

令和 4年 4月 1日 から令和 5年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人三艸苑家族  
(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取寄附金		
受取寄附金	25,262,000	25,262,000
2. 受取助成金等		
受取国庫助成金	101,477,327	
受取国庫補助金	1,528,991	
利用者負担金	128,677	103,134,995
3. 事業収益		
売上高	17,580,127	
県助成金	7,666,124	25,246,251
4. その他収益		
受取利息	483	
住居利用費	3,787,800	
雑収益	1,355,100	5,143,383
経常収益計		158,786,629
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
利用者支払工賃	2,495,013	
利用者支払臨時工賃	1,000,002	
人件費計	3,495,015	
(2) その他経費		
期首棚卸高	206,457	
原材料仕入高	1,108,170	
製品仕入れ高	757,283	
合計	2,071,910	
期末棚卸高	△ 288,547	
売上原価	1,783,363	
保健衛生費	321,363	
旅費交通費	666,605	
被服費	339,374	
通信運搬費	547,558	
消耗品費	2,214,709	
給食費	7,185,841	
修繕費	99,000	
水道光熱費	4,813,513	
教育費	1,944,407	
賃借料	120,000	
車両費	624,859	
減価償却費	578,168	
保険料	39,740	
諸会費	16,100	
租税公課	41,800	
渉外費	53,020	
支払手数料	159,812	
教養娯楽費	1,295,931	
荷造運賃	25,837	
貸倒償却	21,443	
その他経費計	22,892,443	
事業費計		26,387,458
2. 管理費		

科 目	金 額		
(1) 人件費			
給料手当	68,711,102		
法定福利費	7,669,314		
通勤費	1,614,455		
福利厚生費	1,200,910		
人件費計	79,195,781		
(2) その他経費			
印刷製本費	180,322		
会議費	28,212		
旅費交通費	748,556		
車両費	653,185		
通信運搬費	428,924		
消耗品費	1,496,992		
渉外費	113,491		
修繕費	209,880		
水道光熱費	483,786		
地代家賃	7,742,000		
賃借料	242,660		
減価償却費	3,256,681		
保険料	1,298,290		
諸会費	271,300		
租税公課	169,000		
支払手数料	1,393,916		
支払利息	414,804		
研修費	1,348		
保健衛生費	530,227		
教養娯楽費	323,853		
給食費	581,251		
その他経費計	20,568,678		
管理費計		99,764,459	
経常費用計			126,151,917
当期経常増減額			32,634,712
Ⅱ 経常外収益			
1. 固定資産売却益			
固定資産売却益	36,091	36,091	
経常外収益計			36,091
Ⅳ 経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			32,670,803
法人税、住民税及び事業税			529,360
当期正味財産増減額			32,141,443
前期繰越正味財産額			34,313,371
次期繰越正味財産額			66,454,814

活動計算書

令和 4年 4月 1日 から令和 5年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人三艸苑家族  
(単位：円)

科 目	ファミリーホーム	賃貸	本部
I 経常収益			
1. 受取寄附金			
受取寄附金	0	0	0
2. 受取助成金等			
受取国庫助成金	27,024,532	0	0
受取国庫補助金	0	0	0
利用者負担金	0	0	0
3. 事業収益			
売上高	2,520,000	0	0
県助成金	7,666,124	0	0
4. その他収益			
受取利息	128	0	0
住居利用費	0	0	0
雑収益	3,000	0	0
経常収益計	37,213,784	0	0
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
利用者支払工賃	0	0	0
利用者支払臨時工賃	0	0	0
人件費計	0	0	0
(2) その他経費			
期首棚卸高	0	0	0
原材料仕入高	0	0	0
製品仕入れ高	0	0	0
合計	0	0	0
期末棚卸高	△ 0	△ 0	△ 0
売上原価	0	0	0
保健衛生費	242,013	0	0
旅費交通費	661,605	0	0
被服費	339,374	0	0
通信運搬費	483,923	0	0
消耗品費	1,732,033	0	0
給食費	2,902,126	0	0
修繕費	99,000	0	0
水道光熱費	1,645,172	0	0
教育費	1,944,407	0	0
賃借料	60,000	0	0
車両費	624,859	0	0
減価償却費	0	0	0
保険料	39,740	0	0
諸会費	5,600	0	0
租税公課	41,800	0	0
渉外費	53,020	0	0
支払手数料	27,545	0	0
教養娯楽費	1,295,931	0	0
荷造運賃	0	0	0
貸倒償却	0	0	21,443
その他経費計	12,198,148	0	21,443
事業費計	12,198,148	0	21,443

科 目	ファミリーホーム	賃貸	本部
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	16,596,330	0	0
法定福利費	2,274,152	0	0
通勤費	322,530	0	0
福利厚生費	344,514	0	0
人件費計	19,537,526	0	0
(2) その他経費			
印刷製本費	36,103	0	0
会議費	8,264	0	0
旅費交通費	3,911	0	0
車両費	0	0	0
通信運搬費	171,978	0	0
消耗品費	156,742	0	0
渉外費	23,286	0	0
修繕費	11,000	0	0
水道光熱費	55,770	0	0
地代家賃	3,157,136	0	0
賃借料	69,332	0	0
減価償却費	125,516	0	0
保険料	187,926	0	0
諸会費	169,957	0	0
租税公課	63,500	0	0
支払手数料	307,715	0	0
支払利息	0	0	0
研修費	742	0	0
保健衛生費	234,795	0	0
教養娯楽費	10,140	0	0
給食費	0	0	0
その他経費計	4,793,813	0	0
管理費計	24,331,339	0	0
経常費用計	36,529,487	0	21,443
当期経常増減額	684,297	0	△ 21,443
III 経常外収益			
1. 固定資産売却益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	684,297	0	△ 21,443
法人税、住民税及び事業税	529,316	0	0
当期正味財産増減額	154,981	0	△ 21,443
前期繰越正味財産額	8,093,033	△ 456,437	△ 1,951,935
次期繰越正味財産額	8,248,014	△ 456,437	△ 1,973,378

科 目	授産	法人共通	グループホーム
<b>I 経常収益</b>			
1. 受取寄附金			
受取寄附金	25,212,000	0	50,000
2. 受取助成金等			
受取国庫助成金	34,664,198	0	39,788,597
受取国庫補助金	701,991	0	827,000
利用者負担金	62,612	0	66,065
3. 事業収益			
売上高	6,341,585	0	8,718,542
県助成金	0	0	0
4. その他収益			
受取利息	285	0	70
住居利用費	0	0	3,787,800
雑収益	746,100	0	606,000
経常収益計	67,728,771	0	53,844,074
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
利用者支払工賃	2,495,013	0	0
利用者支払臨時工賃	1,000,002	0	0
人件費計	3,495,015	0	0
(2) その他経費			
期首棚卸高	206,457	0	0
原材料仕入高	1,108,170	0	0
製品仕入れ高	757,283	0	0
合計	2,071,910	0	0
期末棚卸高	△ 288,547	△ 0	△ 0
売上原価	1,783,363	0	0
保健衛生費	0	0	79,350
旅費交通費	0	0	5,000
被服費	0	0	0
通信運搬費	0	0	63,635
消耗品費	213,839	0	268,837
給食費	0	0	4,283,715
修繕費	0	0	0
水道光熱費	620,444	0	2,547,897
教育費	0	0	0
賃借料	60,000	0	0
車両費	0	0	0
減価償却費	578,168	0	0
保険料	0	0	0
諸会費	10,500	0	0
租税公課	0	0	0
渉外費	0	0	0
支払手数料	132,267	0	0
教養娯楽費	0	0	0
荷造運賃	25,837	0	0
貸倒償却	0	0	0
その他経費計	3,424,418	0	7,248,434
事業費計	6,919,433	0	7,248,434

科 目	授産	法人共通	グループホーム
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	24,580,159	0	27,534,613
法定福利費	2,577,865	△ 3,094	2,820,391
通勤費	1,059,293	0	232,632
福利厚生費	462,245	0	394,151
人件費計	28,679,562	△ 3,094	30,981,787
(2) その他経費			
印刷製本費	97,008	0	47,211
会議費	9,974	0	9,974
旅費交通費	560,007	0	184,638
車両費	411,238	0	241,947
通信運搬費	96,814	0	160,132
消耗品費	477,967	0	862,283
渉外費	49,655	0	40,550
修繕費	96,360	0	102,520
水道光熱費	332,325	0	95,691
地代家賃	2,450,444	0	2,134,420
賃借料	86,669	0	86,659
減価償却費	1,639,709	0	1,491,456
保険料	477,127	0	633,237
諸会費	25,471	0	75,872
租税公課	73,300	0	32,200
支払手数料	520,645	1,254	564,302
支払利息	149,991	0	264,813
研修費	303	0	303
保健衛生費	273,610	0	21,822
教養娯楽費	95,791	0	217,922
給食費	581,251	0	0
その他経費計	8,505,659	1,254	7,267,952
管理費計	37,185,221	△ 1,840	38,249,739
経常費用計	44,104,654	△ 1,840	45,498,173
当期経常増減額	23,624,117	1,840	8,345,901
III 経常外収益			
1. 固定資産売却益			
固定資産売却益	36,091	0	0
経常外収益計	36,091	0	0
IV 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	23,660,208	1,840	8,345,901
法人税、住民税及び事業税	38	0	6
当期正味財産増減額	23,660,170	1,840	8,345,895
前期繰越正味財産額	8,135,977	△ 1,184,157	21,724,278
次期繰越正味財産額	31,796,147	△ 1,182,317	30,070,173



科 目	公益事業	合 計
I 経常収益		
1. 受取寄附金		
受取寄附金	0	25,262,000
2. 受取助成金等		
受取国庫助成金	0	101,477,327
受取国庫補助金	0	1,528,991
利用者負担金	0	128,677
3. 事業収益		
売上高	0	17,580,127
県助成金	0	7,666,124
4. その他収益		
受取利息	0	483
住居利用費	0	3,787,800
雑収益	0	1,355,100
経常収益計	0	158,786,629
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
利用者支払工賃	0	2,495,013
利用者支払臨時工賃	0	1,000,002
人件費計	0	3,495,015
(2) その他経費		
期首棚卸高	0	206,457
原材料仕入高	0	1,108,170
製品仕入れ高	0	757,283
合計	0	2,071,910
期末棚卸高	△	△ 288,547
売上原価	0	1,783,363
保健衛生費	0	321,363
旅費交通費	0	666,605
被服費	0	339,374
通信運搬費	0	547,558
消耗品費	0	2,214,709
給食費	0	7,185,841
修繕費	0	99,000
水道光熱費	0	4,813,513
教育費	0	1,944,407
賃借料	0	120,000
車両費	0	624,859
減価償却費	0	578,168
保険料	0	39,740
諸会費	0	16,100
租税公課	0	41,800
渉外費	0	53,020
支払手数料	0	159,812
教養娯楽費	0	1,295,931
荷造運賃	0	25,837
貸倒償却	0	21,443
その他経費計	0	22,892,443
事業費計	0	26,387,458

科 目	公益事業	合 計
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	0	68,711,102
法定福利費	0	7,669,314
通勤費	0	1,614,455
福利厚生費	0	1,200,910
人件費計	0	79,195,781
(2) その他経費		
印刷製本費	0	180,322
会議費	0	28,212
旅費交通費	0	748,556
車両費	0	653,185
通信運搬費	0	428,924
消耗品費	0	1,496,992
渉外費	0	113,491
修繕費	0	209,880
水道光熱費	0	483,786
地代家賃	0	7,742,000
賃借料	0	242,660
減価償却費	0	3,256,681
保険料	0	1,298,290
諸会費	0	271,300
租税公課	0	169,000
支払手数料	0	1,393,916
支払利息	0	414,804
研修費	0	1,348
保健衛生費	0	530,227
教養娯楽費	0	323,853
給食費	0	581,251
その他経費計	0	20,568,678
管理費計	0	99,764,459
経常費用計	0	126,151,917
当期経常増減額	0	32,634,712
III 経常外収益		
1. 固定資産売却益		
固定資産売却益	0	36,091
経常外収益計	0	36,091
IV 経常外費用		
経常外費用計	0	0
税引前当期正味財産増減額	0	32,670,803
法人税、住民税及び事業税	0	529,360
当期正味財産増減額	0	32,141,443
前期繰越正味財産額	△ 47,388	34,313,371
次期繰越正味財産額	△ 47,388	66,454,814

## 貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人三州苑家族

(単位：円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	31,229,962	
売掛金	520,916	
未収金	14,813,315	
棚卸資産	788,547	
前払金	538,873	
立替金	10,325	
貸倒引当金	△ 91,730	
流動資産合計		47,810,208
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	28,632,292	
構築物	389,490	
車両運搬具	1,502,025	
什器備品	51,442	
土地	10,054,293	
一括償却資産	97,846	
機械及び装置	2,312,676	
建物附属設備	139,346	
建設仮勘定	38,910,000	
有形固定資産計	82,089,410	
(2) 無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
差入保証金	108,000	
長期前払費用	60,950	
投資その他の資産計	168,950	
固定資産合計		82,258,360
資産合計		130,068,568
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金	152,641	
一年以内返済長期借入金	1,560,000	
未払金	20,435,336	
未払法人税等	156,300	
前受金	18,000	
預り金	329,155	
流動負債合計		22,651,432
2. 固定負債		
長期借入金	40,435,322	
長期未払金	527,000	
固定負債合計		40,962,322
負債合計		63,613,754
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		34,313,371
当期正味財産増減額		32,141,443
正味財産合計		66,454,814
負債及び正味財産合計		130,068,568

--	--	--	--	--

勘定科目残高一覧表

貸借対照表

5. 5. 30 (20:28)

令和 5年 3月31日現在

P- 1

科目 コード	勘定科目名	前月末残高 ( 5. 2. 28)	当 月 計 上 額		当月残高 ( 5. 3. 31)	前年同月残高 ( 4. 3. 31)	差 額
			借 方	貸 方			
1111	現金	508,503	972,737	1,049,919	431,321	455,824	-24,503
1113	普通預金	40,443,742	20,352,581	29,997,682	30,798,641	31,359,891	-561,250
	現預金計	40,952,245	21,325,318	31,047,601	31,229,962	31,815,715	-585,753
1122	売掛金	348,061	555,272	382,417	520,916	477,047	43,869
1125	未収金	12,917,523	8,969,594	7,073,802	14,813,315	12,191,635	2,621,680
1126	内部未収金	82,481	42,835	125,316	0	0	0
	当座資産合計	54,300,310	30,893,019	38,629,136	46,564,193	44,484,397	2,079,796
1131	棚卸資産	206,457	288,547	206,457	288,547	206,457	82,090
1133	貯蔵品	500,000	0	0	500,000	500,000	0
	棚卸資産計	706,457	288,547	206,457	788,547	706,457	82,090
1151	前払金	183,284	524,873	169,284	538,873	350,663	188,210
1156	仮払金	0	96,000	96,000	0	9,495	-9,495
1155	立替金	10,514	10,325	10,514	10,325	39,405	-29,080
1171	貸倒引当金 (△)	70,287	0	21,443	91,730	70,287	21,443
	その他の流動資産計	123,511	681,198	297,241	487,468	329,276	128,192
	流動資産合計	56,130,278	31,812,764	39,132,834	47,810,208	45,520,130	2,290,078
1222	建物	28,761,015	0	128,723	28,632,292	30,176,649	-1,544,357
1226	構築物	394,170	0	4,680	389,490	445,397	-55,907
1223	車両運搬具	1,689,979	0	187,954	1,502,025	1,367,083	134,942
1224	什器備品	58,603	0	7,161	51,442	137,077	-85,635
1221	土地	10,054,293	0	0	10,054,293	10,054,293	0
1227	一括償却資産	125,329	0	27,483	97,846	256,083	-158,237
1228	機械及び装置	2,360,864	0	48,188	2,312,676	2,890,844	-578,168
1281	建物附属設備	140,619	0	1,273	139,346	0	139,346
1225	建設仮勘定	38,910,000	0	0	38,910,000	0	38,910,000
	有形固定資産計	82,494,872	0	406,462	82,089,410	45,327,426	36,761,984
	無形固定資産計	0	0	0	0	0	0
1264	差入保証金	108,000	0	0	108,000	108,000	0
1267	長期前払費用	60,950	0	0	60,950	77,090	-16,140
	投資その他の資産計	168,950	0	0	168,950	185,090	-16,140
	固定資産合計	82,663,822	0	406,462	82,258,360	45,512,516	36,745,844
9991	資金諸口	0	26,561,624	26,561,624	0	0	0
9992	資金外諸口	0	2,063,105	2,063,105	0	0	0
	諸口勘定合計	0	28,624,729	28,624,729	0	0	0
	資産合計	137,794,100	60,437,493	68,163,025	130,068,568	91,032,646	39,035,922
2112	買掛金	80,907	85,676	157,410	152,641	122,153	30,488
2113	短期借入金	125,000	125,000	0	0	22,592	-22,592
2135	一年以内返済長期借入金	130,000	130,000	1,560,000	1,560,000	2,160,000	-600,000
2126	内部未払い	82,481	125,316	42,835	0	0	0
2114	未払金	17,283,076	7,744,074	10,896,334	20,435,336	9,443,556	10,991,780
2125	未払法人税等	0	487,500	643,800	156,300	775,700	-619,400
2122	前受金	2,558,425	2,540,425	0	18,000	34,300	-16,300
2123	預り金	96,051	213,151	446,255	329,155	245,652	83,503
	流動負債合計	26,356,940	11,451,142	13,746,634	22,651,432	12,823,958	9,827,479
2211	長期借入金	41,995,322	1,560,000	0	40,435,322	43,895,322	-3,460,000
2219	長期未払金	1,159,400	632,400	0	527,000	0	527,000
	固定負債合計	43,154,722	2,192,400	0	40,962,322	43,895,322	2,933,000
	負債合計	63,510,662	13,643,542	13,746,634	63,613,754	56,719,275	6,894,479
9211	前期繰越正味財産額	0	0	34,313,371	34,313,371	25,078,208	9,235,163
9111	当期正味財産増減額	39,970,067	0	-7,828,624	32,141,443	9,235,163	22,906,280
3331	正味財産合計	74,283,438	0	-7,828,624	66,454,814	34,313,371	32,141,443
	負債及び正味財産合計	137,794,100	13,643,542	6,918,010	130,068,568	91,032,646	39,035,922

--	--	--	--	--

勘定科目残高一覧表

活動計算書

5. 5. 30 (20:28)

令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日

P- 2

科目 コード	勘定科目名	前月末残高 ( 5. 2. 28)	当 月 計 上 額		当月残高 ( 5. 3. 31)	前年同月残高 ( 4. 3. 31)	前 年 比
			借 方	貸 方			
4361	受取寄附金	23,905,000	0	1,357,000	25,262,000	2,890,000	874.1
	受取寄附金計	23,905,000	0	1,357,000	25,262,000	2,890,000	874.1
4331	受取国庫助成金	92,157,238	570	9,320,659	101,477,327	87,674,576	115.7
4341	受取国庫補助金	1,113,284	0	415,707	1,528,991	501,086	305.1
4344	利用者負担金	128,677	0	0	128,677	170,192	75.6
	受取助成金等計	93,399,199	0	9,736,796	103,134,995	89,845,854	114.8
	事業収益合計	23,955,894	0	1,290,357	25,246,251	18,589,437	136.2
4371	受取利息	490	7	0	483	292	165.4
4374	住居利用費	3,462,300	0	325,500	3,787,800	3,956,850	95.7
4379	雑収益	1,237,300	0	117,800	1,355,100	1,476,980	91.7
	その他収益計	4,700,090	0	443,293	5,143,383	5,434,122	94.6
	経常収益計	145,960,183	0	12,826,446	158,786,629	116,709,413	136.1
	事業費合計	22,404,609	3,982,849	0	26,387,458	16,992,382	156.3
6212	給料手当	59,006,471	10,486,888	782,257	68,711,102	59,725,505	115.0
6214	法定福利費	7,152,077	1,541,273	1,024,036	7,669,314	6,589,508	116.4
6216	通勤費	1,476,455	159,870	21,870	1,614,455	1,495,580	107.9
6217	福利厚生費	1,002,070	219,470	20,630	1,200,910	772,750	155.4
	人件費計	68,637,073	10,868,798	0	79,195,781	68,583,343	115.6
6228	印刷製本費	154,161	36,382	10,221	180,322	174,526	103.3
6221	会議費	25,546	5,332	2,666	28,212	81,094	34.8
6223	旅費交通費	675,856	73,950	1,250	748,556	879,961	85.1
6229	車両費	524,138	129,047	0	653,185	139,520	468.2
6224	通信運搬費	350,447	79,567	1,090	428,924	236,537	181.3
6226	消耗品費	1,287,854	235,454	26,316	1,496,992	1,538,103	97.3
6225	渉外費	113,491	0	0	113,491	32,253	351.9
6227	修繕費	171,380	38,500	0	209,880	214,170	98.0
6231	水道光熱費	660,861	183,760	360,835	483,786	451,116	107.2
6238	地代家賃	2,946,000	4,829,000	33,000	7,742,000	8,694,600	89.0
6232	賃借料	186,450	112,420	56,210	242,660	102,240	237.3
6261	減価償却費	2,899,407	357,274	0	3,256,681	3,290,732	99.0
6233	保険料	1,104,600	199,953	6,263	1,298,290	1,354,117	95.9
6234	諸会費	205,300	66,000	0	271,300	267,500	101.4
6235	租税公課	160,200	8,800	0	169,000	170,380	99.2
6312	支払手数料	1,293,543	156,902	56,529	1,393,916	1,746,476	79.8
6311	支払利息	380,627	34,177	0	414,804	432,741	95.9
6236	研修費	848	500	0	1,348	13,000	10.4
6237	保健衛生費	529,215	1,257	245	530,227	539,328	98.3
6241	教養娯楽費	252,496	71,357	0	323,853	282,056	114.8
6242	給食費	515,518	65,733	0	581,251	482,340	120.5
6243	内部経費	173,520	19,269	192,789	0	0	
	その他経費計	14,611,488	5,967,220	0	20,568,678	21,122,790	97.4
	管理費合計	83,248,531	16,615,928	0	99,764,459	89,706,133	111.2
	経常費用計	106,683,140	20,498,777	0	126,151,917	106,698,515	118.2
	当期経常増減額	40,307,043	0	-7,672,331	32,634,712	10,010,898	326.0
7261	固定資産売却益	36,091	0	0	36,091	0	
	固定資産売却益計	36,091	0	0	36,091	0	
	経常外収益計	36,091	0	0	36,091	0	
	経常外費用計	0	0	0	0	0	
	当期経常外増減額	36,091	0	0	36,091	0	
	税引前当期正味財産増減額	40,343,134	0	-7,672,331	32,670,803	10,010,898	326.4
8311	法人税、住民税及び事業税	373,067	156,300	7	529,360	775,735	68.2
9111	当期正味財産増減額	39,970,067	0	-7,828,624	32,141,443	9,235,163	348.0
9211	前期繰越正味財産額	0	0	34,313,371	34,313,371	25,078,208	136.8
9311	次期繰越正味財産額	39,970,067	0	26,484,747	66,454,814	34,313,371	193.7

--	--	--	--	--

勘定科目残高一覧表

活動計算書(事業収益・費用)

5. 5. 30 (20:28)

令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日

P- 3

科目 コード	勘定科目名	前月末残高 ( 5. 2. 28)	当 月 計 上 額		当月残高 ( 5. 3. 31)	前年同月残高 ( 4. 3. 31)	前 年 比
			借 方	貸 方			
4211	売上高	16,246,930	366,581	1,699,778	17,580,127	11,671,765	150.6
4212	県助成金	7,090,973	0	575,151	7,666,124	6,867,672	111.6
4213	内部売上高	617,991	660,826	42,835	0	0	
	事業収益合計	23,955,894	0	1,290,357	25,246,251	18,539,437	136.2
5111	期首棚卸高	0	206,457	0	206,457	318,924	64.7
5211	原材料仕入高	1,020,529	87,641	0	1,108,170	1,033,013	107.3
5212	製品仕入れ高	662,880	97,687	3,284	757,283	809,146	93.6
5311	期末棚卸高 (△)	0	0	288,547	288,547	206,457	139.8
	売上原価計	1,683,409	99,954	0	1,783,363	1,954,626	91.2
5483	利用者支払工賃	2,287,233	207,780	0	2,495,013	1,684,442	148.1
5419	利用者支払臨時工賃	0	1,000,002	0	1,000,002	470,000	212.8
	人件費計	2,287,233	1,207,782	0	3,495,015	2,154,442	162.2
5437	保健衛生費	296,199	25,164	0	321,363	220,112	146.0
5421	旅費交通費	600,485	71,298	5,178	666,605	544,832	122.4
5427	被服費	262,776	76,598	0	339,374	238,344	142.4
5422	通信運搬費	438,259	109,299	0	547,558	584,195	93.7
5424	消耗品費	1,645,756	568,953	0	2,214,709	852,404	259.8
5423	給食費	6,458,248	727,593	0	7,185,841	4,522,882	158.9
5425	修繕費	84,370	14,630	0	99,000	17,466	566.8
5428	水道光熱費	3,868,615	1,080,703	135,805	4,813,513	2,862,728	168.1
5439	教育費	2,129,024	324,510	509,127	1,944,407	1,340,348	145.1
5429	賃借料	110,000	10,000	0	120,000	60,000	200.0
5441	車両費	446,424	178,435	0	624,859	223,863	279.1
5461	減価償却費	529,980	48,188	0	578,168	371,535	155.6
5462	内部経費	444,471	23,566	468,037	0	0	
5431	保険料	39,740	0	0	39,740	19,730	201.4
5442	諸会費	16,100	0	0	16,100	26,100	61.7
5433	租税公課	41,800	0	0	41,800	8,000	522.5
5434	渉外費	49,020	4,000	0	53,020	125,632	42.2
5444	支払手数料	135,893	23,919	0	159,812	150,381	106.3
5446	教養娯楽費	815,200	480,731	0	1,295,931	702,031	184.6
5481	荷造運賃	21,607	4,230	0	25,837	0	
5479	貸倒償却	0	21,443	0	21,443	11,681	183.6
	その他経費計	18,433,967	2,675,114	0	21,109,080	12,883,314	163.8
	事業費合計	22,404,609	3,982,849	0	26,387,458	18,992,382	155.3
	事業収益・費用差額	1,551,285	0	2,692,492	-1,141,207	1,547,055	

## 活動計算書

令和 4年 4月 1日 から令和 5年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人三艸苑家族

(単位：円)

科 目	金	額
I 経常収益		
1. 受取助成金等		
受取国庫助成金	27,024,532	27,024,532
2. 事業収益		
売上高	2,520,000	
具助成金	7,666,124	10,186,124
3. その他収益		
受取利息	128	
雑収益	3,000	3,128
経常収益計		37,213,784
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) その他経費		
保健衛生費	242,013	
旅費交通費	661,605	
被服費	339,374	
通信運搬費	483,923	
消耗品費	1,732,033	
給食費	2,902,126	
修繕費	99,000	
水道光熱費	1,645,172	
教育費	1,944,407	
賃借料	60,000	
車両費	624,859	
保険料	39,740	
諸会費	5,600	
租税公課	41,800	
渉外費	53,020	
支払手数料	27,545	
教養娯楽費	1,295,931	
その他経費計	12,198,148	
事業費計		12,198,148
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	16,596,330	
法定福利費	2,274,152	
通勤費	322,530	
福利厚生費	344,514	
人件費計	19,537,526	
(2) その他経費		
印刷製本費	36,103	
会議費	8,264	
旅費交通費	3,911	
通信運搬費	171,978	
消耗品費	156,742	
渉外費	23,286	
修繕費	11,000	
水道光熱費	55,770	
地代家賃	3,157,136	
賃借料	69,332	
減価償却費	125,516	

科 目	金	額
保険料	187,926	
諸会費	169,957	
租税公課	63,500	
支払手数料	307,715	
研修費	742	
保健衛生費	234,795	
教養娯楽費	10,140	
その他経費計	4,793,813	
管理費計		24,331,339
経常費用計		36,529,487
当期経常増減額		684,297
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
税引前当期正味財産増減額		684,297
法人税、住民税及び事業税		529,316
当期正味財産増減額		154,981
前期繰越正味財産額		8,093,033
次期繰越正味財産額		8,248,014



## 活動計算書

令和 4年 4月 1日 から令和 5年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人三艸苑家族  
(単位：円)

科 目	三艸苑	和楽の家	流星群
I 経常収益			
1. 受取助成金等			
受取国庫助成金	13,451,100	0	0
2. 事業収益			
売上高	1,680,000	0	0
県助成金	3,613,894	0	0
3. その他収益			
受取利息	53	0	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	18,745,047	0	0
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) その他経費			
保健衛生費	164,375	0	0
旅費交通費	209,007	0	0
被服費	213,517	0	0
通信運搬費	393,667	0	0
消耗品費	1,345,495	0	0
給食費	1,542,608	0	0
修繕費	17,270	0	0
水道光熱費	1,052,700	0	0
教育費	1,205,676	0	0
賃借料	0	0	0
車両費	168,869	0	0
保険料	19,730	0	0
諸会費	5,600	0	0
租税公課	6,500	0	0
渉外費	50,000	0	0
支払手数料	10,410	0	0
教養娯楽費	710,313	0	0
その他経費計	7,115,737	0	0
事業費計	7,115,737	0	0
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	7,653,527	0	0
法定福利費	1,080,699	0	0
通勤費	212,186	0	0
福利厚生費	173,859	0	0
人件費計	9,120,271	0	0
(2) その他経費			
印刷製本費	25,619	0	0
会議費	3,670	0	0
旅費交通費	1,799	0	0
通信運搬費	78,603	0	0
消耗品費	45,552	0	0
渉外費	13,411	0	0
修繕費	5,500	0	0
水道光熱費	25,655	0	0
地代家賃	1,872,284	0	0
賃借料	31,894	0	0

科 目	三 艸 苑	和 楽 の 家	流 星 群
減価償却費	125,516	0	0
保険料	85,903	0	0
諸会費	78,090	0	0
租税公課	16,300	0	0
支払手数料	141,483	0	0
研修費	111	0	0
保健衛生費	109,632	0	0
教養娯楽費	5,300	0	0
その他経費計	2,666,322	0	0
管理費計	11,786,593	0	0
経常費用計	18,902,330	0	0
当期経常増減額	△ 157,283	0	0
III 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	△ 157,283	0	0
法人税、住民税及び事業税	208,246	0	0
当期正味財産増減額	△ 365,529	0	0
前期繰越正味財産額	△ 1,018,820	3,039,511	2,703,493
次期繰越正味財産額	△ 1,384,349	3,039,511	2,703,493

科 目	やまゆり	共通	合 計
I 経常収益			
1. 受取助成金等			
受取国庫助成金	13,573,432	0	27,024,532
2. 事業収益			
売上高	840,000	0	2,520,000
県助成金	4,052,230	0	7,666,124
3. その他収益			
受取利息	54	21	128
雑収益	3,000	0	3,000
経常収益計	18,468,716	21	37,213,784
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) その他経費			
保健衛生費	77,638	0	242,013
旅費交通費	452,598	0	661,605
被服費	125,857	0	339,374
通信運搬費	90,256	0	483,923
消耗品費	386,538	0	1,732,033
給食費	1,359,518	0	2,902,126
修繕費	81,730	0	99,000
水道光熱費	592,472	0	1,645,172
教育費	738,731	0	1,944,407
賃借料	60,000	0	60,000
車両費	455,990	0	624,859
保険料	20,010	0	39,740
諸会費	0	0	5,600
租税公課	35,300	0	41,800
渉外費	3,020	0	53,020
支払手数料	17,135	0	27,545
教養娯楽費	585,618	0	1,295,931
その他経費計	5,082,411	0	12,198,148
事業費計	5,082,411	0	12,198,148
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	8,942,803	0	16,596,330
法定福利費	1,193,453	0	2,274,152
通勤費	110,344	0	322,530
福利厚生費	170,655	0	344,514
人件費計	10,417,255	0	19,537,526
(2) その他経費			
印刷製本費	10,484	0	36,103
会議費	4,594	0	8,264
旅費交通費	2,112	0	3,911
通信運搬費	93,375	0	171,978
消耗品費	111,190	0	156,742
渉外費	9,875	0	23,286
修繕費	5,500	0	11,000
水道光熱費	30,115	0	55,770
地代家賃	1,284,852	0	3,157,136
賃借料	37,438	0	69,332

科 目	やまゆり	共通	合 計
減価償却費	0	0	125,516
保険料	102,023	0	187,926
諸会費	91,867	0	169,957
租税公課	47,200	0	63,500
支払手数料	166,232	0	307,715
研修費	631	0	742
保健衛生費	125,163	0	234,795
教養娯楽費	4,840	0	10,140
その他経費計	2,127,491	0	4,793,813
管理費計	12,544,746	0	24,331,339
経常費用計	17,627,157	0	36,529,487
当期経常増減額	841,559	21	684,297
III 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	841,559	21	684,297
法人税、住民税及び事業税	321,068	2	529,316
当期正味財産増減額	520,491	19	154,981
前期繰越正味財産額	5,838,628	△ 2,469,779	8,093,033
次期繰越正味財産額	6,359,119	△ 2,469,760	8,248,014

## 貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人三艸苑家族  
(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	41,966,043	
未収金	210,000	
未収還付法人税等	14	
棚卸資産	200,000	
前払金	379,209	
仮払金	800,959	
貸倒引当金	△ 502	
流動資産合計		43,555,723
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	△ 2,153,898	
構築物	△ 415,939	
車両運搬具	△ 701,349	
什器備品	△ 300,913	
一括償却資産	12,513	
有形固定資産計	△ 3,559,586	
(2) 無形固定資産		
長期前払費用	△ 6,380	
無形固定資産計	△ 6,380	
(3) 投資その他の資産		
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		△ 3,565,966
資産合計		39,989,757
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	2,110,110	
未払法人税等	156,300	
預り金	117,000	
流動負債合計		2,383,410
2. 固定負債		
長期借入金	5,065,322	
固定負債合計		5,065,322
負債合計		7,448,732
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		8,093,033
当期正味財産増減額		154,981
正味財産合計		32,541,025
負債及び正味財産合計		39,989,757

--	--	--	--	--

勘定科目残高一覧表

貸借対照表

5. 5. 30 (20:28)

令和 5年 3月31日現在

P- 1

科目 コード	勘定科目名	前月末残高 (5. 2. 28)	当月計上額		当月残高 (5. 3. 31)	前年同月残高 (4. 3. 31)	差額
			借方	貸方			
1111	現金	54,450	586,337	625,141	15,646	8,013	7,633
1113	普通預金	48,607,838	8,023,938	14,681,379	41,960,397	42,521,165	-570,768
	現預金計	48,662,288	8,610,275	15,306,520	41,966,043	42,529,178	-563,135
1125	未収金	210,000	210,000	210,000	210,000	98,000	112,000
1162	未収還付法人税等	14	0	0	14	14	0
	当座資産合計	48,872,302	8,820,275	15,516,520	42,176,057	42,627,192	-451,135
1133	貯蔵品	200,000	0	0	200,000	200,000	0
	棚卸資産計	200,000	0	0	200,000	200,000	0
1151	前払金	120,820	365,209	106,820	379,209	247,788	131,421
1156	仮払金	800,959	0	0	800,959	810,454	-9,495
1171	貸倒引当金 (△)	502	0	0	502	502	0
	その他の流動資産計	921,277	365,209	106,820	1,179,666	1,057,740	121,926
	流動資産合計	49,993,579	9,185,484	15,623,340	43,555,723	43,834,932	-279,209
1222	建物	-2,151,705	0	2,193	-2,153,898	-2,127,648	-26,250
1226	構築物	-412,946	0	2,993	-415,939	-380,232	-35,707
1223	車両運搬具	-701,349	0	0	-701,349	-701,349	0
1224	什器備品	-299,686	0	1,227	-300,913	-286,277	-14,636
1227	一括償却資産	18,631	0	6,118	12,513	-85,333	97,846
	有形固定資産計	-3,547,055	0	12,531	-3,539,896	-3,530,839	-8,957
1212	長期前払費用	-6,380	0	0	-6,380	-6,380	0
	無形固定資産計	-6,380	0	0	-6,380	-6,380	0
	投資その他の資産計	0	0	0	0	20,000	-20,000
	固定資産合計	-3,553,435	0	12,531	-3,565,966	-3,567,219	-1,253
9991	資金諸口	-28,608,815	12,225,414	12,463,265	-28,846,666	-29,165,865	319,199
9992	資金外諸口	4,450,574	673,824	570,743	4,553,655	4,504,697	48,958
	諸口勘定合計	24,158,241	12,899,238	13,034,008	24,293,011	24,661,168	-368,157
	資産合計	22,281,903	22,084,722	28,669,379	15,696,746	15,656,545	40,201
2126	内部未払い	42,250	51,225	8,975	0	0	0
2114	未払金	1,607,662	1,804,243	2,306,691	2,110,110	1,546,485	563,625
2125	未払法人税等	106,102	487,500	537,698	156,300	881,802	-725,502
2122	前受金	2,540,099	2,540,099	0	0	0	0
2123	預り金	25,227	59,827	151,600	117,000	47,311	69,689
	流動負債合計	4,321,340	4,942,894	3,004,964	2,383,410	2,498,190	-114,780
211	長期借入金	5,065,322	0	0	5,065,322	5,065,322	0
	固定負債合計	5,065,322	0	0	5,065,322	5,065,322	0
	負債合計	9,386,662	4,942,894	3,004,964	7,448,732	7,563,512	-114,780
9211	前期繰越正味財産額	0	0	8,093,033	8,093,033	4,128,768	3,964,265
9111	当期正味財産増減額	4,802,208	0	-4,647,227	154,981	3,964,265	-3,809,284
3331	正味財産合計	12,895,241	0	-4,647,227	8,248,014	8,093,033	154,981
	負債及び正味財産合計	22,281,903	4,942,894	1,642,263	15,696,746	15,656,545	40,201


勘定科目残高一覧表

活動計算書

5. 5. 30 (20:28)

令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日

P- 2

科目 コード	勘定科目名	前月末残高 ( 5. 2. 28)	当 月 計 上 額		当月残高 ( 5. 3. 31)	前年同月残高 ( 4. 3. 31)	前 年 比
			借 方	貸 方			
4331	受取国庫助成金	24,904,398	570	2,120,704	27,024,532	23,709,258	114.0
	受取助成金等計	24,904,398	0	2,120,134	27,024,532	23,709,258	114.0
	事業収益合計	0,400,973	0	785,151	10,186,124	7,917,672	128.7
4371	受取利息	128	0	0	128	66	193.9
4379	雑収益	0	0	3,000	3,000	0	
	その他収益計	128	0	3,000	3,128	66	4739.4
	経常収益計	34,305,499	0	2,908,285	37,213,784	31,626,996	117.7
	事業費合計	10,517,501	1,680,647	0	12,198,148	7,302,445	167.0
6212	給料手当	14,365,062	2,231,268	0	16,596,330	12,808,459	129.6
6214	法定福利費	2,148,214	389,460	263,522	2,274,152	2,139,968	106.3
6216	通勤費	295,542	26,988	0	322,530	205,093	157.3
6217	福利厚生費	259,860	84,654	0	344,514	247,378	139.3
	人件費計	17,068,678	2,468,848	0	19,537,526	15,400,898	126.9
6228	印刷製本費	30,064	6,039	0	36,103	23,349	154.6
221	会議費	7,503	761	0	8,264	12,944	63.8
J223	旅費交通費	3,554	357	0	3,911	1,701	229.9
6224	通信運搬費	122,127	49,851	0	171,978	112,421	153.0
6226	消耗品費	111,611	45,131	0	156,742	118,931	131.8
6225	渉外費	23,286	0	0	23,286	11,259	206.8
6227	修繕費	11,000	0	0	11,000	0	
6231	水道光熱費	48,792	6,978	0	55,770	23,622	236.1
6238	地代家賃	147,708	3,009,428	0	3,157,136	3,096,950	101.9
6232	賃借料	53,272	16,060	0	69,332	7,054	982.9
6261	減価償却費	112,985	12,531	0	125,516	122,121	102.8
6233	保険料	103,387	84,539	0	187,926	187,118	100.4
6234	諸会費	169,957	0	0	169,957	167,370	101.5
6235	租税公課	63,500	0	0	63,500	70,288	90.3
6312	支払手数料	290,243	17,472	0	307,715	221,092	139.2
6236	研修費	242	500	0	742	0	
6237	保健衛生費	234,725	70	0	234,795	7,462	3146.5
6241	教養娯楽費	10,140	0	0	10,140	0	
	その他経費計	1,544,096	3,249,717	0	4,793,813	4,183,682	114.6
	管理費合計	18,612,774	5,718,566	0	24,331,339	19,584,580	124.2
	経常費用計	29,130,275	7,399,212	0	36,529,487	26,887,025	135.9
	当期経常増減額	5,175,224	0	-4,490,927	684,297	-4,739,971	-14.4
	経常外収益計	0	0	0	0	0	
	経常外費用計	0	0	0	0	0	
	当期経常外増減額	0	0	0	0	0	
	税引前当期正味財産増減額	5,175,224	0	-4,490,927	684,297	-4,739,971	-14.4
8311	法人税、住民税及び事業税	373,016	156,300	0	529,316	775,706	68.2
9111	当期正味財産増減額	4,802,208	0	-4,647,227	154,981	3,964,265	3.9
9211	前期繰越正味財産額	0	0	8,093,033	8,093,033	4,128,768	196.0
9311	次期繰越正味財産額	4,802,208	0	3,445,806	8,248,014	8,093,033	101.9

--	--	--	--	--

勘定科目残高一覧表

活動計算書(事業収益・費用)

5. 5. 30 (20:28)

令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日

P- 3

科目 コード	勘定科目名	前月末残高 ( 5. 2. 28)	当 月 計 上 額		当月残高 ( 5. 3. 31)	前年同月残高 ( 4. 3. 31)	前 年 比
			借 方	貸 方			
4211	売上高	2,310,000	0	210,000	2,520,000	1,050,000	240.0
4212	県助成金	7,090,973	0	575,151	7,666,124	6,867,672	111.6
	事業収益合計	9,400,973	0	785,151	10,186,124	7,917,672	123.7
5437	保健衛生費	223,956	18,057	0	242,013	119,876	201.9
5421	旅費交通費	590,307	71,298	0	661,605	544,832	121.4
5427	被服費	262,776	76,598	0	339,374	238,344	142.4
5422	通信運搬費	384,414	99,509	0	483,923	504,892	95.8
5424	消耗品費	1,244,715	487,318	0	1,732,033	448,504	386.2
5423	給食費	2,566,681	335,445	0	2,902,126	1,889,367	153.6
5425	修繕費	84,370	14,630	0	99,000	17,466	566.8
5428	水道光熱費	1,343,206	355,597	53,631	1,645,172	1,081,812	152.1
5439	教育費	2,129,024	324,510	509,127	1,944,407	1,340,348	145.1
5429	賃借料	55,000	5,000	0	60,000	30,000	200.0
5441	車両費	446,424	178,435	0	624,859	223,863	279.1
462	内部経費	220,813	8,975	229,788	0	0	
5431	保険料	39,740	0	0	39,740	19,730	201.4
5442	諸会費	5,600	0	0	5,600	5,600	100.0
5433	租税公課	41,800	0	0	41,800	8,000	522.5
5434	渉外費	49,020	4,000	0	53,020	122,500	43.3
5444	支払手数料	14,455	13,090	0	27,545	5,350	514.9
5446	教養娯楽費	815,200	480,731	0	1,295,931	701,911	184.6
	その他経費計	10,517,501	1,680,647	0	12,198,148	7,392,445	167.0
	事業費合計	10,517,501	1,680,647	0	12,198,148	7,392,445	167.0
	事業収益・費用差額	-1,116,528	0	-895,496	-2,012,024	615,227	



## 計算書類の注記

## 1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準によっています。

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
最終仕入原価法による原価法を採用しています。
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
定率法を採用しています。  
ただし、平成19年4月1日以降に取得した建物、平成28年4月1日以降に取得した構築物については、定額法を採用しています。  
なお取得価額30万円未満の資産については取得時に費用処理しています。
- (3) 引当金の計上基準  
・貸倒引当金  
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上しています。
- (4) 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ます。

## 2. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
建物	34,142,653			34,142,653	△5,510,361	28,632,292
建物附属設備	0	152,013		152,013	△12,667	139,346
構築物	872,762			872,762	△483,272	389,490
機械装置	3,642,080			3,642,080	△1,329,404	2,312,676
車両運搬具	3,462,988	1,405,310		4,868,298	△3,366,273	1,502,025
什器備品	1,602,899			1,602,899	△1,551,457	51,442
土地	10,054,293			10,054,293		10,054,293
一括償却資産	256,083	146,769		402,852	△305,006	97,846
無形固定資産						
投資その他の資産						
長期前払費用	77,090	20,510	36,650	60,950		60,950
合計	54,110,848	1,724,602	36,650	55,798,800	△12,558,440	43,240,360

## 3. 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
長期借入金	43,895,322	100,000	3,560,000	40,435,322
一年以内返済長期借入金	2,160,000	1,560,000	2,160,000	1,560,000
短期借入金	22,592	1,000,000	1,022,592	0
合計	46,077,914	2,660,000	6,742,592	41,995,322

## 令和4年度 財産目録

令和5年3月31日現在

特定非営利活動法人 三艸苑家族

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
手元現金	431,321	
銀行普通預金	30,798,641	
未収金		
売掛金	520,916	
事業未収金	14,813,315	
棚卸資産	788,547	
前払金	538,873	
立替金	10,325	
貸倒引当金	△ 91,730	
流動資産合計		47,810,208
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	28,632,292	
構築物	389,490	
車両運搬具	1,502,025	
什器備品		
エアコン 3台	22,307	
冷蔵庫 3台	29,135	
土地	10,054,293	
一括償却資産	97,846	
機械及び装置	2,312,676	
建物附属設備	139,346	
建設仮勘定	38,910,000	
有形固定資産計	82,089,410	
(2)無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3)投資その他の資産		
差入保証金	108,000	
長期前払費用	60,950	
投資その他の資産計	168,950	
固定資産合計		82,258,360
資産合計		130,068,568
II 負債の部		
1 流動負債		
買掛金	152,641	
一年以内返済長期借入金		
個人など借入	1,560,000	
未払金		
人件費	6,650,131	
作業所利用者工賃	1,207,782	
給食材料費	215,133	
工事費用	10,000,000	
その他	2,362,290	
未払法人税等	156,300	
前受金	18,000	
預り金	329,155	
流動負債合計		22,651,432
2 固定負債		
長期借入金		
銀行借入	15,000,000	
個人など借入	25,435,322	
長期未払金	527,000	
固定負債合計		40,962,322
負債合計		63,613,754
正味財産		66,454,814