## 第20期

# 決算報告書

自:令和3年4月1日

至:令和 4年 3月31日

特定非営利活動法人 こげら会 理事長 池島 達矢

## 活動計算書

令和 3年 4月 1日 から令和 4年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 こげら会

(単位:円)

II 経常費用 1. 事業費 (1) 人件費	特定非宮利沽動法人 こけら会	1		(単位:円)
1. 受取会費 正会員政会費 正会員政成金等 受取国庫助成金 受取地方公共団体助成金 受取地方公共団体制助金 3. 事業収益 介護給付費等収益 分 7 下養成講座収益 分 7 下表成講座収益 分 7 下表成講座収益 分 7 下表の地収益 受取配当金 表取の益計	科 目		金 額	
正会員受取会費 受取助成金等 受取地方公共団体制助成金 受取地方公共団体補助金 3. 事業収益 介護給付費等収益 利用者負担金収益 がアホーム利用料収益 値引・戻り高 4. その他収益 受取利息 受取配当金 で取れ益 を取れ益 の他収益 受取利息 の機収益 が作り、人件費 給料手当 賞与 法定福利費 なのルバー給与 大作費計 1. 事業費 (1) 人件費 給料手当 賞与 法定福利費 のが費を通費 のが、方のの表し 人体費計 1. 事業費 (2) その他経費 印刷製本費 が廃資交通費 のので表し 通信運搬費 が廃資交通費 本で注 が修済の表し ので表し ので表し ので表し ので表し のである のでする。 のでする				
2. 受取助成金等 受取国庫助成金 受取地方公共団体制助金 3. 事業収益 介護給付費等収益 利用者負担金収益 分でホーム利用料収益 値引・戻り高 4. その他収益 受取和息 受取配当金 変取配当金 変取配当金 変取の益 (1) 人件費 給料手当				
受取国庫助成金 受取地方公共団体制助金 3. 事業収益 介護給付費等収益 介護給付費等収益 分 (1, 140, 000 値 (1, 月) (2) (2) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4		24, 000	24, 000	
受取地方公共団体制助金 2,823,300 22,181,398 3.事業収益 9,513,388 ガイド養成講座収益 9,513,388 ガイド養成講座収益 6,998,754 かアホーム利用料収益 6,998,754 かアホーム利用料収益 6,339,051 6,342,747 418,485,6 2取利息 2,900 権収益 6,339,051 6,342,747 418,485,6 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3				
受取地方公共団体補助金 3. 事業収益 介護給付費等収益 利用者負担金収益 グアボーム利用料収益 値引・戻り高 4. その他収益 受取和息 受取配当金 雑収益 経常収益 10, 140, 000 6, 339, 051 6, 342, 747 経常収益 29, 900 雑収益 経常収益 11. 事業費 (1) 人件費 給料手当 賞与 法定福利費 名のルパー給与 人件費計 (2) その他経費 印刷製本費 取費 (3) 人件費 節費 (3) (3, 487, 422 (2) その他経費 印刷製本費 取費 (3) (4, 550, 026 消耗品費 修繕費 水道光熱費 地代家賃 (42, 130 旅費交通費 3, 067, 932 車両費 3, 012, 324 通信運搬費 3, 067, 932 車両費 4, 550, 026 消耗品費 (6) (363) (276, 891 (2) (2) (3) (4) (3) (2) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	受取国庫助成金	481, 546		
3. 事業収益 介護給付費等収益 利用者負担金収益 ガイド養成講座収益 グアホーム利用料収益 値引・戻り高 4. その他収益 受取利息 受取配当金 乗収益 経常収益計  II 経常費用 1. 事業費 (1) 人件費 給料手当 賞与 法定福利費 名,903,1,168 賞与 法定福利費 名,948,368 へルパー給与 人件費計 (2) その他経費 印刷製本費 の前養理費 の方の25 の他経費 の所養交通費 の所養交通費 の所養交通費 の前養理費 の前養理費 の方の25 のの35 を締費 水道光熱費 など、第90、793 は「高速機費 の方の26 対訴品費 の「第93 は、130 の 300 で 30		18, 876, 552		
(1) 介護給付費等収益 利用者負担金収益 ガイド養炭離座収益 ケアホーム利用料収益 値引・戻り高 4. その他収益 受取利息 受取配当金 雑収益 経常費用 1. 事業費 (1) 人件費 給料手当 賞与 法定福利費 (1) 人件費計 分・パー給与 人件費計 のよの選費 印刷製本費 市刷製本費 所能品費 の達強費 可利配 類類本費 が成光熟費 地代次賃 賃借料 水道光熟費 水道光熟費 水道光熱費 水道光熱費 水道光素費 (2) その他経費 日利配製本費 が成光表費 (3) 48, 485, 681 大56, 204, 352 入件費計 (42, 130 於費交通費 運両費 通信運搬費 消耗品費 (5, 690, 055 修繕費 水道光熱費 4, 263, 029 地代次賃 賃借料 水道光熱費 4, 263, 029 地代次賃 賃借料 4, 300, 030 減価價却費 (2, 890, 720 賃借料 4, 300, 030 減価價却費 (2, 890, 720 賃借料 4, 300, 030 減価價却費 (2, 890, 720 賃借料 4, 300, 030 減価價却費 (2, 890, 720 賃借料 4, 300, 030 減価價對費 (2, 890, 720 賃借料 4, 300, 030 減価價對費 7, 268, 216 (条険料 4, 300, 030 減価價對費 (2, 890, 720 賃借料 4, 300, 030 減価價對費 (2, 890, 720 賃借料 4, 300, 030 減価價對費 (2, 890, 720 賃借料 4, 300, 030 減価價對費 7, 268, 216 (条険料 4, 300, 030 減価價對費 7, 268, 216 (条) 4, 300, 030 減価價對費 7, 268, 216 (条) 4, 300, 030 減価價對費 7, 268, 216 (条) 4, 300, 030 減量價值對 7, 268, 216 (条) 4, 767, 678 48費	受取地方公共団体補助金	2, 823, 300	22, 181, 398	
利用者負担金収益 ガイド養成講座収益 クアホーム利用料収益 値引・戻り高 4. その他収益 受取利息 受取配当金 繰収益 経常明 1. 事業費 (1) 人件費 給料手当 賞与 法定福利費 名の一般者 福利厚生費 へルパー給与 人件費計 (2) その他経費 印刷製本費 印刷製本費 印刷製本費 連信運搬費 消耗品費 (2) その他経費 印刷製本費 (3) (42, 747 (418, 485, 6) (418, 485				
ガイド養成講座収益 ケアホーム利用料収益 値引・戻り高 4. その他収益 受取利息 受取配当金 雑収益 経常収益計  I. 事業費 (1) 人件費 給料手当 賞与 法定福利費 名利厚生費 のルパー給与 人件費計 (2) その他経費 印刷製本費 旅費交通費 取副製本費 旅費交通費 車両費 北方50,026 消耗品費 修繕費 水道光熟費 地代家賃 (22,890,751 (23,890,937,512 (24,418,485,66 (25,900) (25,900) (26,339,051 (26,342,747 (27,478 (28,026,643 (28,026,643 (28,026,643 (28,026,643 (28,026,643 (28,026,643 (28,026,4352 (29,43,52 (20) その他経費 印刷製本費 旅費交通費 取別製本費 旅費交通費 のおりののののののののののののののののののののののののののののののののののの	介護給付費等収益	364, 997, 153		
ケアホーム利用料収益 値引・戻り高 4. その他収益 受取利息 受取配当金 雑収益 経常収益計 11. 事業費 (1) 人件費 給料手当 第4年 (1) 人件費 治料手当 (2) その他経費 印刷製本費 市制製本費 が費交通費 車両費 が養交通費 車両費 が適光熱費 も発光の、25 (2) その他経費 印刷製本費 が適光熱費 が適光熱費 も発達の (2) その他経費 (2) その他経費 (2) その他経費 (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	利用者負担金収益	9, 513, 388		
値引・戻り高 4. その他収益 受取利息 受取配当金 雑収益 経常費用 1. 事業費 (1) 人件費 給料手当 賞与 法定福利費 名の一个一給与 人件費計 (2) その他経費 印刷製本費 前間・製査・費 可別・競子・選挙 の形で、受強・関 ので、変換・表別・表別・表別・表別・表別・表別・表別・表別・表別・表別・表別・表別・表別・	ガイド養成講座収益	6, 998, 754		
4. その他収益 受取利息 受取配当金 雑収益 経常収益計  I. 事業費 (1) 人件費 給料手当 賞与 法定福利費 名のルパー給与 人件費計 (2) その他経費 印刷製本費 印刷製本費 通信運搬費 消耗品費 (2) その他経費 自用記費 (3) (301, 324 通信運搬費 通信運搬費 3, 012, 324 通信運搬費 4, 550, 026 消耗品費 (を繕費 水道光熱費 地代家賃 は完養 (2) そののも多し 消耗品費 (3) (302) 地代家賃 (4) (300, 030) 減価償却費 (5) (6) (7) (6) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7	ケアホーム利用料収益	10, 140, 000		
受取利息 受取配当金 雑収益 経常収益計  I 経常費用 1. 事業費 (1) 人件費 給料手当 賞与 法定福利費 名の人が一給与 人件費計 (2) その他経費 印刷製本費 印刷製本費 の情達費 の情達費 の情達費 の情達費 の情に運搬費 の情に変している性 の情に変しているでは、 の情ででは、 の情ででは、 の情ででは、 の情ででは、 のもいのでは、 のも	値引・戻り高	△ 1,711,783	389, 937, 512	
受取配当金 雑収益 経常収益計 II 経常費用 1. 事業費 (1) 人件費 給料手当 第9,031,168 賞与 法定福利費 福利厚生費 へルパー給与 人件費計 (2) その他経費 印刷製本費 印刷製本費 が費交通費 車両費 和信運搬費 が養交通費 車両費 が養養の が養養養養 本が道光熱費 地代家賃 賃借料 水道光熱費 地代家賃 賃借料 水道光熱費 地代家賃 賃借料 水道光熱費 生の段料 和税公課 大のの表 和税公課 大のの表 和税公課 大の表 和税公課 大のの表 和税公課 大のの表 和税公課 大のの表 和税公課 大のの表 和税公課 大ののの表 和税公課 大のののの表 和税公課 大ののののの表 和税公課 大のののののののののののののののののののののののののののののののののののの	4. その他収益			
雑収益 経常収益計 6,339,051 6,342,747 経常収益計 2418,485,6 II 経常費用 1. 事業費 (1) 人件費 給料手当 89,031,168 賞与 36,276,891 法定福利費 28,026,643 福利厚生費 3,948,368 ヘルパー給与 156,204,352 人件費計 313,487,422 (2) その他経費 印刷製本費 422,130 旅費交通費 3,067,932 車両費 3,012,324 通信運搬費 4,550,026 消耗品費 5,690,055 修繕費 785,874 水道光熱費 4,263,029 地代家賃 22,890,720 賃借料 4,300,030 減価値却費 7,268,216 保険料 823,980 租税公課 778,500 支払手数料 3,260,273 支払利息 食材費 4,767,678 雑費 487,428	受取利息	796		
経常収益計 1. 事業費 1. 事業費 (1) 人件費 給料手当 賞与 法定福利費 福利厚生費	受取配当金	2, 900		
II 経常費用       1. 事業費         (1) 人件費       89,031,168         當与       36,276,891         法定福利費       28,026,643         福利厚生費       3,948,368         ヘルパー給与       156,204,352         人件費計       313,487,422         (2) その他経費       1印刷製本費         印刷製本費       442,130         旅費交通費       3,067,932         車両費       3,012,324         通信運搬費       4,550,026         消耗品費       5,690,055         修繕費       785,874         水道光熱費       4,263,029         地代家賃       22,890,720         賃借料       4,300,030         減価償却費       7,268,216         保険料       823,980         租税公課       778,500         支払手数料       3,260,273         支払利息       4,767,678         維費       487,428	雑収益	6, 339, 051	6, 342, 747	
1. 事業費 (1) 人件費 給料手当 賞与 法定福利費	経常収益計			418, 485, 657
総料手当 賞与 法定福利費 福利厚生費 つルパー給与 人件費計 (2) その他経費 印刷製本費 印刷製本費 市面費 通信運搬費 利、550,026 消耗品費 修繕費 水道光熱費 地代家賃 賃借料 水道光熱費 地代家賃 賃借料 (2) その他経費 156,204,352 442,130 旅費交通費 3,067,932 車両費 4,550,026 消耗品費 5,690,055 修繕費 785,874 水道光熱費 4,263,029 地代家賃 22,890,720 賃借料 4,300,030 減価償却費 7,268,216 保険料 租税公課 大900,273 支払手数料 3,260,273 支払利息 食材費 4,767,678 雑費	1. 事業費			
賞与 法定福利費 福利厚生費 ペルパー給与 人件費計 3,948,368 ペルパー給与 人件費計 313,487,422 (2) その他経費 印刷製本費 市刷製本費 市の費 車両費 3,012,324 通信運搬費 4,550,026 消耗品費 (6) (6) (6) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7		89 031 168		
法定福利費 福利厚生費 3,948,368 ヘルパー給与 人件費計 313,487,422 (2) その他経費 印刷製本費 442,130 旅費交通費 3,067,932 車両費 3,012,324 通信運搬費 4,550,026 消耗品費 5,690,055 修繕費 785,874 水道光熱費 4,263,029 地代家賃 22,890,720 賃借料 4,300,030 減価償却費 7,268,216 保険料 823,980 租税公課 778,500 支払手数料 3,260,273 支払利息 食材費 4,767,678 雑費 4,767,678				
福利厚生費	•			
へルパー給与 人件費計156, 204, 352 313, 487, 422(2) その他経費 印刷製本費 旅費交通費 車両費 通信運搬費 消耗品費 修繕費 水道光熱費 地代家賃 賃借料 採職価償却費 保険料 取扱工 支払手数料 支払利息 食材費 食材費 食材費 報費156, 204, 352 442, 130 5, 697, 932 5, 697, 932 4, 550, 026 785, 874 4, 263, 029 4, 300, 030 7, 268, 216 823, 980 778, 500 3, 260, 273 支払利息 食材費 4, 767, 678 487, 428				
人件費計313, 487, 422(2) その他経費442, 130応費交通費3, 067, 932車両費3, 012, 324通信運搬費4, 550, 026消耗品費5, 690, 055修繕費785, 874水道光熱費4, 263, 029地代家賃22, 890, 720賃借料4, 300, 030減価償却費7, 268, 216保険料823, 980租税公課778, 500支払手数料3, 260, 273支払利息823, 540食材費4, 767, 678雑費487, 428				
(2) その他経費 印刷製本費				
印刷製本費 旅費交通費	, , , , , , , ,	313, 131, 122		
旅費交通費3,067,932車両費3,012,324通信運搬費4,550,026消耗品費5,690,055修繕費785,874水道光熱費4,263,029地代家賃22,890,720賃借料4,300,030減価償却費7,268,216保険料823,980租税公課778,500支払手数料3,260,273支払利息823,540食材費4,767,678雑費487,428		442, 130		
車両費3,012,324通信運搬費4,550,026消耗品費5,690,055修繕費785,874水道光熱費4,263,029地代家賃22,890,720賃借料4,300,030減価償却費7,268,216保険料823,980租税公課778,500支払手数料3,260,273支払利息823,540食材費4,767,678維費487,428				
通信運搬費4,550,026消耗品費5,690,055修繕費785,874水道光熱費4,263,029地代家賃22,890,720賃借料4,300,030減価償却費7,268,216保険料823,980租税公課778,500支払手数料3,260,273支払利息823,540食材費4,767,678雑費487,428				
消耗品費5,690,055修繕費785,874水道光熱費4,263,029地代家賃22,890,720賃借料4,300,030減価償却費7,268,216保険料823,980租税公課778,500支払手数料3,260,273支払利息4,767,678食材費4,767,678雑費487,428				
修繕費 水道光熱費 4, 263, 029 地代家賃 22, 890, 720 賃借料 4, 300, 030 減価償却費 7, 268, 216 保険料 823, 980 租税公課 778, 500 支払手数料 3, 260, 273 支払利息 食材費 4, 767, 678 推費 487, 428	消耗品費			
地代家賃22,890,720賃借料4,300,030減価償却費7,268,216保険料823,980租税公課778,500支払手数料3,260,273支払利息823,540食材費4,767,678維費487,428				
地代家賃22,890,720賃借料4,300,030減価償却費7,268,216保険料823,980租税公課778,500支払手数料3,260,273支払利息823,540食材費4,767,678維費487,428	水道光熱費	4, 263, 029		
賃借料4,300,030減価償却費7,268,216保険料823,980租税公課778,500支払手数料3,260,273支払利息823,540食材費4,767,678雑費487,428				
保険料823, 980租税公課778, 500支払手数料3, 260, 273支払利息823, 540食材費4, 767, 678雑費487, 428	賃借料			
租税公課778,500支払手数料3,260,273支払利息823,540食材費4,767,678雑費487,428	減価償却費	7, 268, 216		
支払手数料3,260,273支払利息823,540食材費4,767,678雑費487,428	保険料	823, 980		
支払利息823, 540食材費4, 767, 678雑費487, 428	租税公課	778, 500		
支払利息823, 540食材費4, 767, 678雑費487, 428	支払手数料			
食材費 維費 4,767,678 487,428				
<b>維費</b> 487, 428	食材費	· ·		
<u> </u>	その他経費計	67, 211, 735		

科目		 金 額	
事業費計		380, 699, 157	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	7, 559, 905		
賞与	811, 481		
法定福利費	1, 800, 401		
福利厚生費	231, 144		
人件費計	10, 402, 931		
(2) その他経費			
印刷製本費	47, 740		
会議費	1, 317		
旅費交通費	67, 086		
車両費	27, 168		
通信運搬費	78, 686		
消耗品費	157, 233		
水道光熱費	220		
賃借料	347, 600		
租税公課	4, 400		
支払手数料	3, 373, 568		
<b>維費</b>	13, 992		
その他経費計	4, 119, 010		
管理費計		14, 521, 941	1
経常費用計			395, 221, 098
当期経常増減額			23, 264, 559
W 42 44 14 17 24			
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			23, 264, 559
法人税、住民税及び事業税			1, 253, 371
当期正味財産増減額			22, 011, 188
前期繰越正味財産額			109, 619, 937
次期繰越正味財産額			131, 631, 125
> 0.75 FIG 710/10 / T. FIG.			,,

## 貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 こげら会

(単位:円)

日   金   額   1   資産の部
1. 流動資産 現金預金 現金預金 未収金 立替金 (1) 有形固定資産 建物
現金預金 未収金 立替金 流動資産合計 2. 固定資産 (1) 有形固定資産 建物
現金預金 未収金 立替金 流動資産合計 2. 固定資産 (1) 有形固定資産 建物
未収金     59,808,940       立替金     673,298       流動資産合計     113,956,659       2. 固定資産     20,501,824       建物     56,798,046       車両運搬具     1,860,197       付器備品     4       土地     34,000,000       建物附属設備     20,891,105       有形固定資産計     113,549,352       (2) 無形固定資産計     0       (3) 投資その他の資産     502,000       差入保証金     7,720,000       リサイクル預託金     31,300       出資金     131,500       投資その他の資産計     8,384,800       固定資産合計     20,501,824       未払金     20,501,824       未払去人税等     1,252,700       前受金     315,000
立替金 流動資産合計     673, 298       2. 固定資産 (1) 有形固定資産 建物 車両運搬具 (1, 860, 197 什器備品 土地 土地 34,000,000 建物附属設備 有形固定資産計 (3) 投資その他の資産 無形固定資産計 (3) 投資その他の資産 敷金 差入保証金 リサイクル預託金 出資金 と登令の他の資産計 資産合計     0 502,000 7,720,000 31,300 131,500 8,384,800       11 負債の部 1. 流動負債 未払金 未払法人税等 前受金     121,934,152       235,890,811
<ul> <li>流動資産合計</li> <li>2. 固定資産 (1) 有形固定資産 建物</li></ul>
2. 固定資産 (1) 有形固定資産 建物 56,798,046 車両運搬具 1,860,197 什器備品 4 土地 34,000,000 建物附属設備 20,891,105 有形固定資産計 01(3)投資その他の資産 敷金 502,000 差入保証金 7,720,000 リサイクル預託金 31,300 出資金 313,500 投資その他の資産計 68,384,800 固定資産合計 8,384,800 固定資産合計 8,384,800 固定資産合計 235,890,811  II 負債の部 1. 流動負債 未払金 20,501,824 未払法人税等 1,252,700 前受金 315,000
(1) 有形固定資産 建物 56,798,046 車両運搬具 1,860,197 什器備品 4 土地 34,000,000 建物附属設備 20,891,105 有形固定資産計 0 (3) 投資その他の資産 敷金 502,000 差入保証金 7,720,000 リサイクル預託金 31,300 出資金 131,500 投資その他の資産計 6定資産合計 8,384,800 固定資産合計 8,384,800 固定資産合計 235,890,811  II 負債の部 1. 流動負債 未払金 20,501,824 未払法人税等 1,252,700 前受金 315,000
建物 車両運搬具
車両運搬具 1,860,197
仕器備品       4         土地       34,000,000         建物附属設備       20,891,105         有形固定資産計       113,549,352         (2) 無形固定資産       0         (3) 投資その他の資産數金       502,000         差入保証金       7,720,000         リサイクル預託金       31,300         出資金       131,500         投資その他の資産計       8,384,800         固定資産合計       121,934,152         資産合計       235,890,811         II 負債の部       1. 流動負債         未払金       20,501,824         未払法人税等       1,252,700         前受金       315,000
土地 建物附属設備 有形固定資産計     34,000,000 20,891,105       有形固定資産計 無形固定資産 無形固定資産計     113,549,352       (3) 投資その他の資産 敷金 差入保証金 リサイクル預託金 出資金 投資その他の資産計 固定資産合計 資産合計     502,000 7,720,000 311,500       投資その他の資産計 資産合計     31,300 131,500 8,384,800       固定資産合計 資産合計     121,934,152       資産合計 表払金 未払金 未払法人税等 前受金     20,501,824 1,252,700 315,000
建物附属設備 20,891,105 有形固定資産計 113,549,352 (2) 無形固定資産 無形固定資産計 0 (3) 投資その他の資産 敷金 502,000 差入保証金 7,720,000 リサイクル預託金 31,300 出資金 131,500 投資その他の資産計 8,384,800 固定資産合計 235,890,811 II 負債の部 1. 流動負債 未払金 20,501,824 未払法人税等 1,252,700 前受金 315,000
有形固定資産計 (2) 無形固定資産 無形固定資産計 (3) 投資その他の資産 敷金 差入保証金 リサイクル預託金 出資金 投資その他の資産計 固定資産合計 資産合計  II 負債の部 1. 流動負債 未払金 未払法人税等 前受金 313,500 235,890,811
(2) 無形固定資産 無形固定資産計 敷金 敷金 差入保証金 リサイクル預託金 出資金 投資その他の資産計 固定資産合計 資産合計 II 負債の部 1. 流動負債 未払金 未払法人税等 前受金 31,300 131,500 8,384,800 121,934,152 235,890,811
無形固定資産計 0 502,000 表入保証金 502,000 差入保証金 7,720,000 リサイクル預託金 31,300 出資金 8,384,800 固定資産合計 資産合計 235,890,811 1 負債の部 1. 流動負債 未払金 20,501,824 未払法人税等 1,252,700 前受金 315,000
(3) 投資その他の資産 敷金 差入保証金 リサイクル預託金 出資金 投資その他の資産計 固定資産合計 図産合計 II 負債の部 1. 流動負債 未払金 未払法人税等 前受金 (3) 投資その他の資産 502,000 7,720,000 313,500 8,384,800 121,934,152 235,890,811
敷金 差入保証金 リサイクル預託金 出資金 投資その他の資産計 固定資産合計 資産合計 II 負債の部 1. 流動負債 未払金 未払金 未払法人税等 前受金
差入保証金 7,720,000 31,300 出資金 131,500 投資その他の資産計 8,384,800 121,934,152 235,890,811 1 負債の部 1. 流動負債 未払金 20,501,824 未払法人税等 1,252,700 前受金 315,000
リサイクル預託金 出資金 投資その他の資産計 固定資産合計 資産合計       31,300 8,384,800         II 負債の部 1. 流動負債 未払金 未払法人税等 前受金       121,934,152         235,890,811
出資金 投資その他の資産計 固定資産合計 資産合計 II 負債の部 1. 流動負債 未払金 未払法人税等 前受金
出資金 投資その他の資産計 固定資産合計 資産合計 II 負債の部 1. 流動負債 未払金 未払法人税等 前受金
投資その他の資産計 固定資産合計8,384,800 121,934,152資産合計121,934,152II 負債の部 1. 流動負債 未払金 未払金 未払法人税等 前受金20,501,824 1,252,700 315,000
固定資産合計 資産合計 121,934,152 235,890,811 Ⅲ 負債の部 1. 流動負債 未払金 未払法人税等 20,501,824 未払法人税等 1,252,700 前受金 315,000
資産合計       235,890,811         II 負債の部       20,501,824         未払金       20,501,824         未払法人税等       1,252,700         前受金       315,000
Ⅱ 負債の部 1. 流動負債 未払金 未払法人税等 前受金  20,501,824 1,252,700 315,000
1. 流動負債       20,501,824         未払法人税等       1,252,700         前受金       315,000
1. 流動負債       20,501,824         未払法人税等       1,252,700         前受金       315,000
未払金       20,501,824         未払法人税等       1,252,700         前受金       315,000
未払法人税等 1,252,700 前受金 315,000
前受金 315,000
l 仮学金   1   6,8571   1   1   1   1   1   1   1   1   1
預り金 7,320,205
流動負債合計 29,396,586 29,396,586
2. 固定負債
長期借入金 69,333,500
預り保証金 1,550,000 1
東京都補助金 3,979,600
固定負債合計 74,863,100
負債合計 104, 259, 686
Ⅲ 正味財産の部
前期繰越正味財産 109,619,937
当期正味財産増減額 22,011,188
正味財産合計 131,631,125
負債及び正味財産合計 235,890,811

### 令和3年度 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

建物の減価償却は定額法によっています。

建物附属設備の減価償却は定額法または定率法によっています。

車両運搬具の減価償却は定率法によっています。

什器備品の減価償却は定率法によっています。

#### 2. 固定資産の増減内訳

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	90, 117, 650	0	0	90, 117, 650	33, 319, 604	56, 798, 046
建物附属設備	28, 553, 659	2, 900, 000	0	31, 453, 659	10, 562, 554	20, 891, 105
車両運搬具	8, 638, 166	0	0	8, 638, 166	6, 777, 969	1, 860, 197
什器備品	2, 481, 796	0	0	2, 481, 796	2, 481, 792	4
土 地	34, 000, 000	0	0	34, 000, 000	-	34, 000, 000
投資その他の資産						
敷金	272, 000	330, 000	100, 000	502, 000	-	502,000
差入保証金	7, 180, 000	640, 000	100, 000	7, 720, 000	-	7, 720, 000
リサイクル預託金	31, 300	0	0	31, 300	-	31, 300
出資金	131, 500	0	0	131, 500	_	131, 500
合 計	171, 406, 071	3, 870, 000	200, 000	175, 076, 071	53, 141, 919	121, 934, 152

#### 3. 借入金の増減内訳

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	79, 893, 000	2, 900, 000	13, 459, 500	69, 333, 500
合 計	79, 893, 000	2, 900, 000	13, 459, 500	69, 333, 500

#### 4. 役員及びその近親者との取引の内容

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)			
給料手当	96, 591, 073	7, 576, 116	0
地代家賃	22, 890, 720	3, 840, 000	0
活動計算書計	119, 481, 793	11, 416, 116	0

## 財産目録

令和 4年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 こげら会

(単位:円)

	斗 目		金 額	
I 資産の部 1. 流動資産 現金・預金・預金 現金 現金 選通預金 定期預金 本収金 立替金 流動資産 有産 で産産 で変産 有産の資産 を対して、である。 では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、で	日 引	42, 550 31, 701, 798 763, 459 1, 591, 213 10, 778, 288 5, 042, 264 1, 433, 642 121, 207 2, 000, 000 48, 266, 114 9, 162, 850 2, 379, 976 673, 298  7, 068, 298 12, 890, 635 7, 799, 172 8, 210, 511 20, 829, 430 9, 684, 759 6, 788, 749 1, 028, 575 2, 287, 688	金 額 113, 956, 659	
車両運搬具 什器備品	居宅 ぽこあぽこ びぃぼ ケアホーム宙 ぽこあぽこ 居宅	1, 101, 334 930, 099 930, 098 3 1		
土地 投資その他の資産 敷金 差入保証金 リサイクル預託金 出資金 固定資産合計 資産合計	どろっぷす 宇奈根 他 本部 他 ぽこあぽこ 日産送迎車等 西武、生協、青梅、東京厚生	34, 000, 000 502, 000 7, 720, 000 31, 300 131, 500	121, 934, 152	235, 890, 811
II 負債の部 1. 流動負債 未払金 未払法人税等 前受金 仮受金 預り金 流動負債合計 2. 固定負債	翌月払い給与、社会保険料 等納税充当金ガイドヘルパー講座 誤請求返金分社会保険料、源泉所得税 等	20, 501, 824 1, 252, 700 315, 000 6, 857 7, 320, 205	29, 396, 586	

長期借入金	西武信用金庫 (株)日本政策金融公庫 東京厚生信用組合	3, 153, 000 38, 472, 000 27, 708, 500		
預り保証金 東京都補助金	ケアホーム宙 ケアホーム宙、こげらビル	1, 550, 000 3, 979, 600		
固定負債合計			74, 863, 100	
負債合計				104, 259, 686
正味財産合計				131, 631, 125