

決算報告書

第 7 期

自 2022年 4月 1日

至 2023年 3月31日

秦野市障害者地域生活支援推進機構

神奈川県秦野市本町2-7-25

貸借対照表

[税込] (単位:円)
2023年 3月31日 現在

秦野市障害者地域生活支援推進機構

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		買掛金	608,645
小口現金	147,263	未払金	5,183,653
普通預金	9,209,501	預り金	352,695
定期預金	7,005,083	流動負債計	6,144,993
現金・預金計	16,361,847	【固定負債】	
(売上債権)		長期借入金	36,875,000
売掛金	893,000	固定負債計	36,875,000
売上債権計	893,000	負債の部合計	43,019,993
(棚卸資産)		純 資 産 の 部	
その他棚卸資産	2	【株主資本】	
棚卸資産計	2	正味財産	96,528,237
(その他流動資産)		(利益剰余金)	
前払費用	243,892	[その他]	
未収金	1,082,705	正味財産	△8,306,302
立替金	37,600	利益剰余金計	0
繰越商品	46,703	株主資本計	96,528,237
その他流動資産計	1,410,900	純資産の部合計	96,528,237
流動資産合計	18,665,749		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物	118,938,950		
機械及び装置	384,104		
車両運搬具	2		
有形固定資産計	119,323,056		
固定資産合計	119,323,056		
【繰延資産】			
開業費	1,559,425		
繰延資産計	1,559,425		
資産の部合計	139,548,230	負債・純資産の部合計	139,548,230

損 益 計 算 書

[税込] (単位:円)

秦野市障害者地域生活支援推進機構

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

【売上高】		
会費収入	608,000	
その他の収入	1,900,000	
自主事業収入	5,354,124	
売 上 高	7,049,852	
物品販売収入	188,599	
事務手数料収入	1,903,219	
補助・委託業務収入	67,727,332	
売上割戻し高	<u>△2,300</u>	
売上高 計		84,728,826
助成金収入	531,500	
【売上原価】		
期首商品・製品棚卸高	0	
仕 入 高	3,604,576	
委託業務支出	<u>6,928,293</u>	
当期商品仕入高	<u>10,532,869</u>	
合 計	<u>10,532,869</u>	
期末商品・製品棚卸高	<u>0</u>	
売上原価 計		<u>10,532,869</u>
売上総利益		74,727,457
【販売費一般管理費】		
(人件費)		
人件費 計	62,669,242	
(その他経費)		
その他経費 計	<u>14,488,595</u>	
販売費・一般管理費計	<u>77,157,837</u>	
営業利益		△2,430,380
【営業外収益】		
受取 利息	292	
寄付金収入	100,000	
雑 収 入	<u>618,430</u>	
営業外収益 計	718,722	
【営業外費用】		
支払 利息	<u>364,956</u>	
営業外費用 計	<u>364,956</u>	
経常利益		△2,076,614
【特別利益】		
特別利益 計	300,001	
【特別損失】		
特別損失 計	<u>0</u>	
税引前当期純利益(損失)		<u>△1,776,613</u>
当期純利益 (損失)		<u>△1,776,613</u>

財 産 目 録

秦野市障害者地域生活支援推進機構

[税込] (単価:円)
2023年3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
小口 現金		147,263	
普通 預金		9,209,501	
定期 預金		7,005,083	
現金・預金 計		16,361,847	
(売上債権)			
売 掛 金		893,000	
売上債権 計		893,000	
(棚卸資産)			
棚卸資産		2	
棚卸資産 計		2	
(その他流動資産)			
前払 費用		243,892	
未収金		1,082,705	
立替金		37,600	
繰越商品		46,703	
その他流動資産 計		1,410,900	
流動資産 合計			18,665,749
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建 物		118,938,950	
機械及び装置		384,104	
車両運搬具		2	
有形固定資産 計		119,323,056	
固定資産合計			119,323,056
【繰延資産】			
開 業 費		1,559,425	
繰延資産 計			1,559,425
資産の部 合計			139,548,230
		《負債の部》	
【流動負債】			
買 掛 金		608,645	
未 払 金		5,183,653	
預 り 金		352,695	
流動負債 計		6,144,993	
【固定負債】			
長期借入金		36,875,000	
固定負債 計		36,875,000	
負債の部 合計			43,019,993
正味財産			96,528,237