

# 決算報告書

第 10 期

自 2025年 4月 1日

至 2026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)  
2026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
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		買掛金	545,301
小口現金	253,008	未払金	5,854,388
普通預金	12,946,773	前受金	364,000
定期預金	9,216,618	預り金	15,278
現金・預金計	22,416,399	流動負債計	6,778,967
(売上債権)		<b>【固定負債】</b>	
売掛金	992,000	長期借入金	32,250,000
売上債権計	992,000	固定負債計	32,250,000
(棚卸資産)		<b>負債の部合計</b>	39,028,967
その他棚卸資産	2	<b>純 資 産 の 部</b>	
棚卸資産計	2	<b>【株主資本】</b>	
(その他流動資産)		正味 財産	99,089,576
前払費用	126,548	(利益剰余金)	
未収金	1,105,238	[その他]	
立替金	38,200	正味財産	△5,744,963
繰越商品	112,917	利益剰余金計	0
仮払金	16,000	株主資本計	99,089,576
その他流動資産計	1,398,903	<b>純資産の部合計</b>	99,089,576
流動資産合計	24,807,304		
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
建物	110,905,550		
機械及び装置	706,664		
車両運搬具	300,002		
工具器具備品	427,677		
有形固定資産計	112,339,893		
固定資産合計	112,339,893		
<b>【繰延資産】</b>			
開業費	971,346		
繰延資産計	971,346		
<b>資産の部合計</b>	138,118,543	<b>負債・純資産の部合計</b>	138,118,543

# 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 2025年 4月 1日 至 2026年 3月31日

<b>【売上高】</b>		
会費収入	668,000	
その他の収入	1,800,000	
自主事業収入	5,905,471	
売 上 高	8,663,370	
物品販売収入	187,590	
事務手数料収入	3,966,994	
補助・委託業務収入	74,080,400	
売上割戻し高	<u>△450</u>	
売上高 計		95,271,375
助成金収入	270,000	
<b>【売上原価】</b>		
期首商品・製品棚卸高	0	
仕 入 高	4,885,023	
委託業務支出	<u>5,061,632</u>	
当期商品仕入高	<u>9,946,655</u>	
合 計	<u>9,946,655</u>	
期末商品・製品棚卸高	<u>0</u>	
売上原価 計		<u>9,946,655</u>
売上総利益		85,594,720
<b>【販売費一般管理費】</b>		
(人件費)		
人件費 計	64,494,300	
(その他経費)		
その他経費 計	<u>22,529,315</u>	
販売費・一般管理費計	<u>87,023,615</u>	
営業利益		△1,428,895
<b>【営業外収益】</b>		
受取 利息	43,175	
寄付金収入	100,000	
雑 収 入	<u>811,996</u>	
営業外収益 計	955,171	
<b>【営業外費用】</b>		
支払 利息	<u>554,223</u>	
営業外費用 計	<u>554,223</u>	
経常利益		△1,027,947
<b>【特別利益】</b>		
特別利益 計	0	
<b>【特別損失】</b>		
特別損失 計	<u>0</u>	
税引前当期純利益(損失)		<u>△1,027,947</u>
当期純利益 (損失)		<u>△1,027,947</u>

# 販売費及び一般管理費内訳書

[税込] (単位:円)

秦野市障害者地域生活支援推進機構

自 2025年 4月 1日 至 2026年 3月31日

(人件費)	
給料 手当	51,617,946
賃金	100,428
役員 報酬	745,000
支払 報酬	30,000
賞 与	5,276,500
退職給付費用	571,500
法定福利費	6,065,889
福利厚生費	87,037
人件費 計	<u>64,494,300</u>
(その他経費)	
通 信 費	707,047
水道光熱費	2,141,651
旅費交通費	303,783
広告宣伝費	186,080
接待交際費	42,689
会 議 費	82,431
研 修 費	180,560
事務用品費	620,621
消耗品 費	1,139,825
新聞図書費	24,440
修 繕 費	112,460
車 両 費	667,052
保 險 料	254,419
租税 公課	6,267,700
諸 会 費	102,700
支払手数料	142,935
研究開発費	3,433,874
顧 問 料	686,600
減価償却費	3,447,390
賃 借 料	<u>1,985,058</u>
その他経費 計	<u>22,529,315</u>
販売費・一般管理費計	<u><u>87,023,615</u></u>

# 正味財産増減計算書

[税込] (単位:円)

秦野市障害者地域生活支援推進機構

自 2025年 4月 1日 至 2026年 3月31日

## 【株主資本】

資本金	当期首残高及び当期末残高		<u>104,834,539</u>
新株式申込証拠金	当期首残高及び当期末残高		<u>0</u>
資本剰余金			
資本準備金	当期首残高及び当期末残高		<u>0</u>
その他資本剰余金	当期首残高及び当期末残高		<u>0</u>
資本剰余金計	当期首残高及び当期末残高		<u>0</u>
利益剰余金			
利益準備金	当期首残高及び当期末残高		<u>0</u>
その他利益剰余金			
別途積立金	当期首残高及び当期末残高		<u>0</u>
繰越利益剰余金	当期首残高		<u>△4,717,016</u>
	当期変動額	当期純利益	<u>△1,027,947</u>
	当期末残高		<u>△5,744,963</u>
利益剰余金計	当期首残高		<u>△4,717,016</u>
	当期変動額		<u>△1,027,947</u>
	当期末残高		<u>△5,744,963</u>
自己株式	当期首残高及び当期末残高		<u>0</u>
自己株式申込証拠金	当期首残高及び当期末残高		<u>0</u>
株主資本計	当期首残高		<u>100,117,523</u>
	当期変動額		<u>△1,027,947</u>
	当期末残高		<u>99,089,576</u>

## 【評価・換算差額等】

評価・換算差額等	当期首残高及び当期末残高		<u>0</u>
----------	--------------	--	----------

## 【新株予約権】

新株予約権	当期首残高及び当期末残高		<u>0</u>
純資産合計	当期首残高		<u>100,117,523</u>
	当期変動額		<u>△1,027,947</u>
	当期末残高		<u>99,089,576</u>