

決算報告書

第 10 期

自 平成 31年 4月 1日

至 令和 2年 3月31日

特定非営利活動法人 たんがく

久留米市上津1丁目23-10

貸借対照表

令和2年3月31日現在

特定非営利活動法人 たんがく

(全体)

科目・摘要	金額 (単位:円)	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	166,628	
預金	35,866,587	
貸付金	1,551,000	
商品(書籍)	1,218,186	
立替金	94,945	
未収入金	39,143,836	
仮払金	78	
前払費用	669,460	
前払保険料	5,971,050	
流動資産計		84,681,770
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	206,720,693	
付属設備	68,343,044	
構築物	14,907,139	
機械装置	6,897,157	
車両運搬具	1,952,103	
什器備品	2,673,178	
土地	146,068,452	
有形固定資産計	447,561,766	
(2)投資その他の資産		
敷金	98,000	
リサイクル預託金	59,110	
出資金	1,000	
投資その他の資産計	158,110	
固定資産計		447,719,876
資産合計		532,401,646
II 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金	1,463,038	
未払金(3月分給与・建築費等)	13,338,546	
前受金(4月分入居費)	11,473,009	
預り金(特徴住民税等)	105,519	
未払費用(3月分社会保険料等)	3,125,971	
仮受金(入居一時金)	2,408,300	
未払法人税等	1,918,300	
流動負債合計		33,832,683

2 固定負債			
長期借入金	232,530,004		
固定負債合計		232,530,004	
負債合計			266,362,687
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		252,179,175	
当期正味財産増減額		13,859,784	
正味財産合計			266,038,959
負債及び正味財産合計			532,401,646

損 益 計 算 書

自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

特定非営利活動法人 たんがく

(非収益事業の部)		(収益事業の部)		(総計)
I 収入				
年会費	63,000	民間助成金	0	
入会金	21,000	国庫補助金等	0	
賛助金	15,000	介護保険収入	119,592,576	
受取寄付金	494,354	医療保険収入	99,800,419	
民間助成金	1,010,000	自費収入	10,130,498	
国庫補助金等	0	利用料収入	56,517,222	
		介護給付費収入	4,601,760	
受取利息	0	受取利息	308	
雑収入	0	雑収入	2,714,051	
	0	固定資産売却益	0	
		過年度損益修正	14,436	
収入合計	1,603,354	収入合計	293,371,270	294,974,624
II 経費				
役員報酬	0	役員報酬	10,116,000	10,116,000
役員賞与	0	役員賞与	0	0
給料手当	0	給料手当	150,299,144	150,299,144
賞与手当	0	賞与手当	22,987,500	22,987,500
退職金	0	退職金	240,250	240,250
雑給	0	雑給	0	0
法定福利費	0	法定福利費	26,584,563	26,584,563
福利厚生費	0	福利厚生費	839,680	839,680
広告宣伝費	0	広告宣伝費	129,944	129,944
旅費交通費	0	旅費交通費	725,837	725,837
接待交際費	0	接待交際費	613,684	613,684
車両費	0	車両費	1,115,990	1,115,990
通信費	0	通信費	1,047,747	1,047,747
水道光熱費	0	水道光熱費	4,520,402	4,520,402
租税公課	0	租税公課	1,771,203	1,771,203
消耗品費	0	消耗品費	5,269,160	5,269,160
事務用品費	0	事務用品費	21,694	21,694
賃借料	0	賃借料	4,800,000	4,800,000
修繕費	0	修繕費	2,166,600	2,166,600
保険料	0	保険料	3,281,930	3,281,930
支払手数料	0	支払手数料	5,003,788	5,003,788
リース料	0	リース料	1,390,395	1,390,395
食材料	0	食材料	4,577,906	4,577,906
研修費	0	研修費	547,900	547,900
外注費	0	外注費	1,489,311	1,489,311
新聞図書費	0	新聞図書費	86,473	86,473
会議費	58,714	会議費	0	58,714
処分費	0	処分費	18,976	18,976
諸会費	0	諸会費	191,815	191,815
謝金	0	謝金	225,000	225,000
寄附金	0	寄附金	12,000	12,000
雑費	0	雑費	1,574,031	1,574,031
減価償却費	0	減価償却費	24,651,688	24,651,688
支払利息	0	支払利息	2,473,417	2,473,417
売上原価(本)	0	売上原価(本)	21,114	21,114
固定資産除・売却損	0	固定資産除・売却損	342,684	342,684
過年度損益修正損	0	過年度損益修正損	0	0
経費合計	58,714	経費合計	279,137,826	279,196,540
税引前当期利益	1,544,640	税引前当期利益	14,233,444	15,778,084
法人税・住民税等	0	法人税・住民税等	1,918,300	1,918,300
税引後当期利益	1,544,640	税引後当期利益	12,315,144	13,859,784

財産目録

令和2年3月31日現在

特定非営利活動法人 たんがく

科目・摘要	金額	(単位:円)
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
手元現金	166,628	
普通預金 ゆうちょ	1,137,964	
普通預金 労働金庫	142,208	
普通預金 筑邦	34,488,509	
普通預金 筑邦	765	
普通預金 筑邦	87,354	
普通預金 ゆうちょ	9,787	
普通預金 ゆうちょ振替受入	0	
商品(書籍)	1,218,186	
立替金	94,945	
貸付金	1,551,000	
未収入金		
介護保険看護	2,516,697	
介護保険居宅	408,740	
介護保険ヘルパー	4,073,508	
介護保険複合	10,176,328	
医療保険社保	2,659,630	
医療保険国保	15,412,131	
介護給付費	443,430	
利用者負担金等	3,453,372	
仮払金	78	
前払費用	669,460	
前払保険料	5,971,050	
流動資産合計	84,681,770	
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	206,720,693	
付属設備	68,343,044	
構築物	14,907,139	
機械装置	6,897,157	
車両運搬具	1,952,103	
什器備品	2,673,178	
土地	146,068,452	
(2)投資その他の資産		
敷金	98,000	
リサイクル預託金	59,110	
出資金	1,000	
固定資産合計	447,719,876	
資産合計		532,401,646
II 負債の部		