

決算報告書

第 11 期

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3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3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	105,226	
預金	38,336,134	
商品(書籍)	1,208,088	
立替金	84,519	
貸付金	900,000	
未収入金	33,044,291	
仮払金	12,775	
前払費用	400,000	
前払保険料	7,960,950	
流動資産計	82,051,983	
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	196,258,711	
付属設備	70,714,007	
構築物	13,740,846	
機械装置	6,083,295	
車両運搬具	1,169,504	
什器備品	3,629,826	
土地	146,068,452	
有形固定資産計	437,664,641	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア	2,530,734	
無形固定資産計	2,530,734	
(3)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	440,353,485	
資産合計		522,405,468
II 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金	3,024,166	
未払金(3月分給与・建築費等)	15,597,392	
前受金(4月分入居費)	7,108,066	
預り金(特徴住民税等)	50,597	
未払費用(3月分社会保険料等)	2,985,771	
仮受金(入居一時金)	1,398,300	

未払法人税等	1,675,100		
流動負債合計		31,839,392	
2 固定負債			
長期借入金	206,874,012		
固定負債合計		206,874,012	
負債合計			238,713,404
Ⅲ 正味財産の部			
前期繰越正味財産		266,038,959	
当期正味財産増減額		17,653,105	
正味財産合計			283,692,064
負債及び正味財産合計			522,405,468

損 益 計 算 書

自 令和2年4月1日 至 令和3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	66,000	民間助成金	2,000,000	
入会金	0	国庫補助金等	2,801,500	
賛助金	37,000	介護保険収入	108,745,863	
受取寄付金	492,000	医療保険収入	98,416,803	
民間助成金	11,572,000	自費収入	6,600,790	
国庫補助金等	0	利用料収入	56,625,888	
		介護給付費収入	3,362,600	
受取利息	0	受取利息	330	
雑収入	0	雑収入	576,381	
	0	固定資産売却益	0	
		過年度損益修正損	0	
収入合計	12,167,000	収入合計	279,130,155	291,297,155
II 経費				
役員報酬	0	役員報酬	10,142,000	10,142,000
役員賞与	0	役員賞与	0	0
給料手当	0	給料手当	144,615,824	144,615,824
賞与手当	0	賞与手当	26,210,200	26,210,200
退職金	0	退職金	1,289,250	1,289,250
雑給	0	雑給	0	0
法定福利費	0	法定福利費	26,103,208	26,103,208
福利厚生費	0	福利厚生費	804,107	804,107
広告宣伝費	0	広告宣伝費	89,298	89,298
旅費交通費	0	旅費交通費	90,914	90,914
接待交際費	0	接待交際費	584,778	584,778
車両費	0	車両費	1,336,788	1,336,788
通信費	0	通信費	1,066,033	1,066,033
水道光熱費	0	水道光熱費	4,473,637	4,473,637
租税公課	0	租税公課	2,665,628	2,665,628
消耗品費	0	消耗品費	6,747,792	6,747,792
事務用品費	0	事務用品費	11,334	11,334
賃借料	0	賃借料	4,834,694	4,834,694
修繕費	0	修繕費	380,952	380,952
保険料	0	保険料	3,581,850	3,581,850
支払手数料	0	支払手数料	4,433,178	4,433,178
リース料	0	リース料	1,581,132	1,581,132
食材料	0	食材料	2,507,806	2,507,806
研修費	0	研修費	19,000	19,000
外注費	0	外注費	905,820	905,820
新聞図書費	0	新聞図書費	137,819	137,819
会議費	32,060	会議費	0	32,060
処分費	0	処分費	60,152	60,152
諸会費	0	諸会費	221,175	221,175
謝金	0	謝金	70,000	70,000
寄附金	0	寄附金	13,000	13,000
雑費	0	雑費	1,271,631	1,271,631
減価償却費	0	減価償却費	23,661,835	23,661,835
支払利息	0	支払利息	2,015,957	2,015,957
売上原価(本)	0	売上原価(本)	10,098	10,098
固定資産除・売却損	0	固定資産除・売却損	0	0
過年度損益修正損	0	過年度損益修正損	0	0
経費合計	32,060	経費合計	271,936,890	271,968,950
税引前当期利益	12,134,940	税引前当期利益	7,193,265	19,328,205
法人税・住民税等	0	法人税・住民税等	1,675,100	1,675,100
税引後当期利益	12,134,940	税引後当期利益	5,518,165	17,653,105