

令和6年度 特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表
 特定非営利活動法人 障害者の自立を考えるあしたの会
 令和7年3月31日現在

単位: 円

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金及び預金	16,915,379		
売掛金	716,100		
棚卸資産	180,111		
未収入金	7,669,393		
前払費用	72,820		
流動資産合計		25,553,803	
2 固定資産			
建物	13,124,274		
建物附属設備	2,236,393		
構築物	690,413		
車両	3		
器具・備品	293,408		
電話加入権	76,440		
出資金	1,000		
リサイクル預託金	7,640		
敷金	1,550,000		
保証金(蔵市契約保証金)	582,684		
固定資産合計		18,562,255	
資産合計			44,116,058
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金(材料代等)	163,353		
預り金(職員等に対する源泉税等)	214,331		
短期借入金(理事、入居者保護者)	0		
流動負債合計		377,684	
2 固定負債			
長期借入金(独立行政法人福祉医療機構)	0		
固定負債合計		0	
負債合計			377,684
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		44,994,024	
当期正味財産増加額(減少額)		-1,255,650	
正味財産合計			43,738,374
負債及び正味財産合計			44,116,058

令和6年度 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録
 特定非営利活動法人 障害者の自立を考えるあしたの会
 令和7年3月31日現在

単位: 円

科 目	数量	金 額		
I 資産の部				
1 流動資産				
現金 現金手許預かり高		246,970		
普通預金 埼玉りそな銀行蕨支店		416,510		
普通預金 埼玉りそな銀行蕨支店		1,324,402		
普通預金 ゆうちょ銀行蕨支店		40,816		
普通預金 ゆうちょ銀行蕨支店		90,439		
普通預金 武蔵野銀行蕨支店		14,796,242		
普通預金 埼玉りそな銀行蕨支店		0		
売掛金		716,100		
棚卸資産		180,111		
未収入金		7,669,393		
前払費用		72,820		
流動資産合計			25,553,803	
2 固定資産				
建物	1棟	13,124,274		
建物附属設備	1式	2,236,393		
構築物	1式	690,413		
車両	3両	3		
器具・備品	1式	293,408		
電話加入権	1機	76,440		
出資金		1,000		
リサイクル預託金		7,640		
敷金		1,550,000		
保証金(蕨市契約保証金)		582,684		
固定資産合計			18,562,255	
資産合計				44,116,058
II 負債の部				
1 流動負債				
買掛金(材料代等)		163,353		
預り金(職員等に対する源泉税等)		214,331		
短期借入金(理事、入居者保護者)		0		
流動負債合計			377,684	
2 固定負債				
長期借入金(独立行政法人福祉医療機構)		0		
固定負債合計			0	
負債合計				377,684
正味財産				43,738,374

財務諸表の注記

(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、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方法

定額法による減価償却を実施しています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税込額で表示しています。

2. 使途等が制約された補助金等の内訳

使途等が制約された補助金等の内訳は以下のとおりです。

当法人の正味財産は44,994,024円ですが、そのうち-751,634円は下記のように使途が特定されています。したがって使途が制約されていない正味財産は44,994,024円です。

(単位:円)

内容	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
紙ふうせん施設設備(補助金)	9,840,903		1,636,921	8,203,982
処遇改善(補助金)	-10,592,537	1,406,956	4,253,000	-13,438,581
合計	-751,634	1,406,956	5,889,921	-5,234,599

3. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	24,304,194	11,179,920	13,124,274
建物附属設備	26,446,235	24,209,842	2,236,393
構築物	918,000	227,587	690,413
車両	3,389,230	3,389,227	3
器具及び備品	8,687,091	8,393,683	293,408
合計	63,744,750	47,400,259	16,344,491

4. 未収入金の増減内訳

(単位:円)

	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
埼玉県国民健康保険連合会	6,532,983	7,669,393	6,532,983	7,669,393
労働基準局	0		0	0
合計	6,532,983	7,669,393	6,532,983	7,669,393

5. 借入金の増減内訳

(単位:円)

	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
短期借入金	0	0	0	0
長期借入金	464,000	0	464,000	0
合計	464,000	0	464,000	0

6. 役員及びその近親者との取引の内容

(単位:円)

科 目	財務諸表に計上された金額	うち役員及び近親者との取引
短期借入金	0	0
合計	0	0

令和6年度 特定非営利活動に係る事業会計 活動計算書

特定非営利活動法人 障害者の自立を考えるあしたの会

(自令和6年4月1日 至令和7年3月31日)

2025/7/1

単位: 円

科 目	金 額		
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員会費	138,000		
賛助会員会費	210,350	348,350	
2 受取補助金等	49,850,891	49,850,891	
3 受取寄附金	0	0	
4 事業収益			
障害福祉サービス事業(就労継続支援)	13,800,340		
障害福祉サービス事業(共同生活援助)	4,880,000		
講習・イベント事業	251,640	18,931,980	
5 その他収益			
雑収益	46,601	46,601	
経常収益計			69,177,822
II 経常費用			
1 事業費			
障害者福祉サービス事業			
(1) 人件費			
給与	36,735,408		
工賃	6,215,500		
法定福利費	4,229,950		
福利厚生費	791,577		
旅費交通費	257,740		
人件費計	48,230,175		
(2) その他経費			
売上原価	7,330,340		
広告宣伝費	225,260		
燃料費	393,453		
水道光熱費	1,738,634		
事務消耗品費	81,201		
消耗品費	852,297		
地代家賃	4,788,873		
支払保険料	642,632		
修繕費	733,900		
租税公課	339,900		
減価償却費	2,502,708		
通信費	168,428		
支払手数料	740,343		
研修費	1,610		

らくらく	内訳 紙ふうせん	あしたの会	らくらくで計上分についての 事業費・管理費 按分方法	
			事業費	管理費
0		138,000		
0		210,350		
36,584,720	13,266,171		*811補助金、812家賃補助、813利用者負担金収入、814助成金	
0		0		
13,800,340		0		
0	4,880,000			
		251,640		
10,053	36,485	63		
50,395,113	18,182,656	600,053	経常収益 計	
			区分間経理	
50,395,113	18,182,656	600,053	区分間経理込み 収入計	
22,447,271	14,271,137	17,000	*らく、紙(501給与+502賞与+503退職金)	
6,215,500		0	*らくらくのみ	
4,101,701	128,249	0	*らく、紙	
586,557	205,020		*らく、紙	
257,740	0	0	*らくらくのうち530-01給料支給時の交通費のみ(事)、それ以	
5,890,340	1,440,000	0	*らく、紙(461食材+462材料+463手芸) + 期首棚卸 - 期末棚卸	
170,260	0	55,000		
393,453	0	0	*らくらくのみ	
1,023,209	715,425	0	*らく、紙のうち事9:管1	
75,990	5,211	0	*らくのうち(事9:管1)、紙	
567,964	284,333	0	*らく事9:管1、紙	
4,224,994	563,879	0	*らく事9:管1、紙	
523,382	119,250	0	*らく、紙	
424,140	309,760	0	*らく、紙	
339,700	200	0	*らく、紙	
783,947	1,718,761	0		
93,242	75,186	0	*らく、紙	
640,730	99,613	0	*らく、紙	
0	1,610	0	*その都度判定 536-01は(事)	

30,000

