

決算報告書

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

特定非営利活動法人 りあらいず和

貸借対照表

特定非営利活動法人 りあらいず和
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和 4年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	248,364
普通預金	39,779,954
定期預金	6,480,000
現金・預金計	46,508,318

(売上債権)

未収金	56,190,502
売上債権計	56,190,502

(棚卸資産)

原材料	677,022
棚卸資産計	677,022

(その他流動資産)

前払金	209,000
仮払金	0
前払費用	0
その他流動資産計	209,000

流動資産合計

103,584,842

【固定資産】

(有形固定資産)

土地	12,846,272
建物	423,106,675
建物付属設備	15,553,408
構築物	18,890,688
車両運搬具	25,658,285
什器備品	12,460,486
減価償却累計額	△ 130,426,841
有形固定資産計	378,088,973

(無形固定資産・投資その他の資産)

ソフトウェア	661,899
電話加入権	34,440
保証金	1,277,379
公共施設負担金	2,008,930
投資その他の資産計	3,982,648

固定資産合計

382,071,621

資産合計

485,656,463

《負債の部》

【流動負債】

買掛金	3,379,783
未払金	224,500
未払費用	20,183,905
未払法人税	302,800
未払消費税	443,300
預り金	7,864,234

流動負債合計

32,398,522

【固定負債】

長期借入金	209,786,000
-------	-------------

固定負債合計

209,786,000

負債合計

242,184,522

《正味財産の部》

前期繰越正味財産	215,702,261
----------	-------------

当期正味財産増減額	27,769,680
-----------	------------

正味財産合計

243,471,941

負債及び正味財産合計

485,656,463

財 産 目 録

特定非営利活動法人 りあらいず和
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和 4年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	248,364
普通 預金	39,779,954
八幡信用金庫／本店営業部	18,870,091
十六銀行／八幡支店	20,070,521
J Aめぐみの	839,342
東海労働金庫	0
定期 預金 八幡信用金庫／本店営業部	6,480,000
現金・預金 計	46,508,318

(売上債権)

未 収 金 国保連 配食 利用者負担金	56,190,502
売上債権 計	56,190,502

(棚卸資産)

原 材 料 食材等	677,022
棚卸資産 計	677,022

(その他流動資産)

前 払 金 次期建設施設設計料	209,000
仮 払 金 諸経費未精算	0
前払 費用	0
その他流動資産 計	209,000

流動資産合計

103,584,842

【固定資産】

(有形固定資産)

土 地	12,846,272
建 物 グループホーム キッチン等	423,106,675
建物付属設備 施設給排水設備等	15,553,408
構 築 物 施設舗装工事、フェンス工事など	18,890,688
車両運搬具 送迎用車両等	25,658,285
什器 備品 キッチン機材、パソコン等	12,460,486
減価償却累計額 (明細注記参照)	△ 130,426,841
有形固定資産 計	378,088,973

(投資その他の資産)

ソフトウェア 保育関係、会計ソフト	661,899
電話加入権	34,440
保 証 金	1,277,379
公共施設負担金 施設上下水道関係	2,008,930
投資その他の資産 計	3,982,648

固定資産合計

382,071,621

資産合計

485,656,463

《負債の部》

【流動負債】

買 掛 金 食材仕入代金	3,379,783
未 払 金 オートローン残債	224,500
未払 費用 諸経費、社会保険料等	20,183,905
未払法人税	302,800
未払消費税	443,300
預 り 金 源泉所得税、住民税、従業員懇親会費	7,864,234
流動負債合計	32,398,522

【固定負債】

長期借入金 八幡信用金庫	39,831,000
長期借入金 十六銀行	4,625,000
長期借入金 福祉医療機構	165,330,000
固定負債合計	209,786,000

負債合計

209,786,000

242,184,522

正味財産

243,471,941

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 りあらいず和

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	480,000		
特別会員受取会費	110,000		
賛助会員受取会費	21,000		611,000
【受取寄付金】			
受取寄附金・募金収入			10,000
【受取助成金等】			
国庫補助金収入	300,000		
地方公共団体補助金収入	72,000		
国庫助成金収入	10,749,910		
地方公共団体助成金収入	0		
民間補助・助成金収入	1,490,600		12,612,510
【事業収益】			
事業収入			378,090,824
【その他収益】			
受取 利息	256		
雑 収 益	684,265		684,521
経常収益 計			392,008,855
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
1. 事業原価			
期首棚卸高	260,541		
食材関連材料仕入高	37,533,257		
期末棚卸高	△ 677,022		
商品仕入高	0		
利用者工賃	8,214,118		
当期事業原価合計	45,330,894		
2. 人件費			
給料手当	191,920,315		
福利厚生費	7,973,535		
法定福利費	24,997,086		
人件費計	224,890,936		
3. その他経費			
旅費交通費	424,568		
通信運搬費	815,740		
減価償却費	17,496,396		
事務用消耗品費	0		
消耗品費	6,619,622		
材料費	11,286,136		
修繕費	3,178,045		
諸謝金	0		
燃料費	5,423,657		
光熱水料費	11,615,830		
賃借料	14,680,994		
保険料	3,872,790		
租税公課	579,300		
会議費	0		
交際費	0		
厚生費	0		
支払利息	2,885,065		
諸会費	0		
業務委託費	0		
研修費	48,228		
支払手数料	1,921,545		
雑費	3,089,726		
その他経費計	83,937,642		
事業費計			354,159,472

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 りあらいず和

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

【管理費】			
1. 人件費			
給料手当	0		
法定福利費	0		
通勤費	0		
福利厚生費	0		
人件費計	0		
2. その他経費			
旅費交通費	96,000		
通信運搬費	301,024		
減価償却費	0		
事務用消耗品費	184,527		
消耗品費	31,227		
材料費	0		
修繕費	141,500		
諸謝金	110,080		
燃料費	0		
光熱水料費	254,739		
賃借料	1,370,912		
保険料	1,917,630		
租税公課	93,900		
会議費	16,927		
交際費	124,104		
厚生費	377,462		
支払利息	0		
諸会費	102,375		
業務委託費	2,704,990		
研修費	0		
支払手数料	0		
雑費	759,948		
その他経費計	8,587,345		
管理費 計		8,587,345	
経常費用 計			362,746,817
当期経常増減額			29,262,038
【経常外収益】			
固定資産売却益		0	
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
固定資産処分費用		246,698	
過年度補助金返還額		942,860	
経常外費用 計			1,189,558
税引前当期正味財産増減額			28,072,480
法人税、住民税及び事業税			302,800
当期正味財産増減額			27,769,680
前期繰越正味財産額			215,702,261
次期繰越正味財産額			243,471,941