

決算報告書

第 11期

自 2022年 4月 1日

至 2023年 3月31日

特定非営利活動法人grand-mere

神奈川県海老名市中新田1丁目13番19号

貸借対照表

特定非営利活動法人grand-mere
全事業所

[税込] (単位: 円)
2023年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	6,097,072
現金	157,238	預り金	793,979
教材 現金	16,500	流動負債 計	6,891,051
普通 預金	21,347,857	【固定負債】	
定期 積金	300,000	長期借入金	35,172,000
現金・預金 計	21,821,595	固定負債 計	35,172,000
(売上債権)		負債合計	42,063,051
未収金	24,208,645	正 味 財 産 の 部	
売上債権 計	24,208,645	【正味財産】	
(その他流動資産)		前期繰越正味財産額	29,701,850
前払 費用	963,759	当期正味財産増減額	9,723,782
預 け 金	53,890	正味財産 計	39,425,632
立 替 金	1,320	正味財産合計	39,425,632
その他流動資産 計	1,018,969		
流動資産合計	47,049,209		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
土 地	20,181,240		
建 物	3,493,669		
建物附属設備	5,226,053		
構 築 物	772,783		
什器 備品	1,789,914		
有形固定資産 計	31,463,659		
(投資その他の資産)			
敷 金	2,975,815		
投資その他の資産 計	2,975,815		
固定資産合計	34,439,474		
資産合計	81,488,683	負債及び正味財産合計	81,488,683

財 産 目 録

特定非営利活動法人grand-mere
全事業所

[税込] (単位：円)
2023年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	157,238
教材 現金	16,500
普通 預金	21,347,857
ゆうちょ銀行 ○二八店 (振替)	(558,666)
みずほ銀行 厚木支店	(687,529)
横浜銀行 海老名支店	(1,535,579)
ゆうちょ銀行 ○二八店	(12,034,134)
静岡中央銀行 厚木支店	(6,531,949)
定期 積金	300,000
静岡中央銀行 厚木支店	(300,000)
現金・預金 計	<u>21,821,595</u>

(売上債権)

未 収 金	24,208,645
利用者	(1,139,282)
国民健康保険団体連合	(23,004,755)
海老名市	(38,152)
綾瀬市	(26,456)
売上債権 計	<u>24,208,645</u>

(その他流動資産)

前払 費用	963,759
家賃・駐車料 4月分	(933,759)
海老名市文化会館 施設使用予約金	(30,000)
預 け 金	53,890
シンカブル (6名分)	(53,890)
立 替 金	1,320
駐車場代金立替 (1名分)	(1,320)
その他流動資産 計	<u>1,018,969</u>

流動資産合計

47,049,209

【固定資産】

(有形固定資産)

土 地 海老名市社家字小町122番10他3筆	20,181,240
建 物 海老名市社家字小町122番10	3,493,669
建物附属設備 店舗内装設備等 (3事業所)	5,226,053
構 築 物 社家外構工事	772,783
什器 備品 エアコン, パソコン等 (3事業所)	<u>1,789,914</u>
有形固定資産 計	31,463,659

(投資その他の資産)

敷 金 中新田・浜田事業所, 浜田駐車場敷金	<u>2,975,815</u>
投資その他の資産 計	<u>2,975,815</u>

固定資産合計

34,439,474

資産の部 合計

81,488,683

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	6,097,072
職員給与 3月分	(5,769,554)
車両費 (7名分) 3月分	(11,416)
管理諸費 (報酬4件分) 3月分	(316,102)
預 り 金	793,979
源泉所得税 (給与・報酬)	(353,179)
住民税	(440,800)
流動負債 計	<u>6,891,051</u>

【固定負債】

財 産 目 録

特定非営利活動法人grand-mere
全事業所

[税込] (単位：円)
2023年 3月31日 現在

長期借入金	35,172,000		
政策金融公庫 (4口)	(15,172,000)		
静岡中央銀行 厚木支店 (1口)	(20,000,000)		
固定負債 計		<u>35,172,000</u>	
負債の部 合計			<u>42,063,051</u>
正味財産			<u>39,425,632</u>

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人grand-mere

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

【経常収益】		
サポータ会員会費		13,000
【受取寄付金】		
受取寄付金		270,890
【受取助成金等】		
受取助成金	8,234,000	
受取補助金	200,000	8,434,000
【事業収益】		
障がい児等支援事業		
国保		
児童発達支援	31,077,982	
放課後デイサービス	102,253,985	
保育所等訪問	1,138,226	
障がい児相談支援	1,769,282	
海老名市補助事業	1,002,650	
独自事業		
学習支援	249,500	137,491,625
【その他収益】		
受取 利息	162	
雑 収 益	3,929,224	3,929,386
経常収益 計		150,138,901
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料 手当(事業)	63,126,141	
賞与 手当(事業)	11,715,650	
通 勤 費(事業)	1,626,953	
法定福利費(事業)	10,345,505	
福利厚生費(事業)	495,791	
人件費計	87,310,040	
(その他経費)		
療育教材費(事業)	26,327	
備品費(事業)	928,705	
事務用品費(事業)	1,014,351	
衛生費(事業)	58,608	
会 議 費(事業)	47,504	
旅費交通費(事業)	39,513	
車 両 費(事業)	136,107	
通信運搬費(事業)	794,793	
消耗品 費(事業)	702,618	
修 繕 費(事業)	337,927	
水道光熱費(事業)	1,394,490	
地代 家賃(事業)	8,971,126	
賃 借 料(事業)	142,392	
減価償却費(事業)	2,225,432	
保 険 料(事業)	1,497,656	
研 修 費	502,880	
その他経費計	18,820,429	
事業費 計		106,130,469
【管理費】		
(人件費)		
給与手当		
給与 手当	15,516,106	
賞与 手当	558,900	
通 勤 費	222,290	

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人grand-mere

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

法定福利費	2,205,150		
給与手当 合計	18,502,446		
福利厚生費	188,058		
人件費計	18,690,504		
(その他経費)			
備品費	232,178		
事務用品費	253,589		
会議費	11,878		
衛生費	14,652		
旅費交通費	1,040		
交際費	62,164		
車両費	34,027		
通信運搬費	198,699		
消耗品費	175,656		
設備費	67,100		
修繕費	84,484		
水道光熱費	348,623		
地代家賃	2,242,782		
広告宣伝費	354,856		
減価償却費	556,359		
保険料	361,503		
諸会費	252,675		
リース料	2,699,088		
租税公課	23,100		
管理諸費	3,980,815		
支払手数料	3,537,067		
支払利息	101,811		
その他経費計	15,594,146		
管理費計		34,284,650	
経常費用計			140,415,119
当期経常増減額			9,723,782
【経常外収益】			
経常外収益計			0
【経常外費用】			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			9,723,782
当期正味財産増減額			9,723,782
前期繰越正味財産額			29,701,850
次期繰越正味財産額			39,425,632

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人grand-mere

【税込】(単位：円)

全事業所

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

【経常収益】

 サポーター会員会費 13,000

【受取寄付金】

 受取寄付金 270,890

【受取助成金等】

 受取助成金 8,234,000

 受取補助金 200,000

【事業収益】

 障がい児等支援事業

 国保

 児童発達支援 31,077,982

 放課後デイサービス 102,253,985

 保育所等訪問 1,138,226

 障がい児相談支援 1,769,282

 海老名市補助事業 1,002,650

 独自事業

 学習支援 249,500

【その他収益】

 受取利息 162

 雑収益 3,929,224

 経常収益計

150,138,901

【経常費用】

【事業費】

 (人件費)

 給料手当(事業) 63,126,141

 賞与手当(事業) 11,715,650

 通勤費(事業) 1,626,953

 法定福利費(事業) 10,345,505

 福利厚生費(事業) 495,791

 人件費計 87,310,040

 (その他経費)

 療育教材費(事業) 26,327

 備品費(事業) 928,705

 事務用品費(事業) 1,014,351

 衛生費(事業) 58,608

 会議費(事業) 47,504

 旅費交通費(事業) 39,513

 車両費(事業) 136,107

 通信運搬費(事業) 794,793

 消耗品費(事業) 702,618

 修繕費(事業) 337,927

 水道光熱費(事業) 1,394,490

 地代家賃(事業) 8,971,126

 賃借料(事業) 142,392

 減価償却費(事業) 2,225,432

 保険料(事業) 1,497,656

 研修費 502,880

 その他経費計 18,820,429

 事業費計

106,130,469

【管理費】

 (人件費)

 給与手当

 給与手当 15,516,106

 賞与手当 558,900

 通勤費 222,290

 法定福利費 2,205,150

 給与手当合計 18,502,446

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人grand-merc

【税込】(単位：円)

全事業所

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

福利厚生費	188,058	
人件費計	18,690,504	
(その他経費)		
備品費	232,178	
事務用品費	253,589	
会議費	11,878	
衛生費	14,652	
旅費交通費	1,040	
交際費	62,164	
車両費	34,027	
通信運搬費	198,699	
消耗品費	175,656	
設備費	67,100	
修繕費	84,484	
水道光熱費	348,623	
地代家賃	2,242,782	
広告宣伝費	354,856	
減価償却費	556,359	
保険料	361,503	
諸会費	252,675	
リース料	2,699,088	
租税公課	23,100	
管理諸費	3,980,815	
支払手数料	3,537,067	
支払利息	101,811	
その他経費計	15,594,146	
管理費計		34,284,650
経常費用計		140,415,119
当期経常増減額		9,723,782
【経常外収益】		
経常外収益計		0
【経常外費用】		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		9,723,782
当期正味財産増減額		9,723,782
前期繰越正味財産額		29,701,850
次期繰越正味財産額		39,425,632

財務諸表の注記

特定非営利活動法人grand-merc

2023年 3月31日 現在

【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の方法

有形固定資産：定額法

無形固定資産：定額法

(2). 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

【会計方針の変更】

なし

【活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳】

(単位：円)

内容	金額	算定方法
該当なし		

【使途等が制約された寄付等の内訳】

(単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
該当なし					

【固定資産の増減内訳】

(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
(有形固定資産)						
建物	9,925,186	0	0	9,925,186	△ 6,431,517	3,493,669
建物附属設備	10,615,710	0	0	10,615,710	△ 5,389,657	5,226,053
構築物	1,789,900	0	0	1,789,900	△ 1,017,117	772,783
什器備品	4,190,092	0	0	4,190,092	△ 2,400,178	1,789,914
【繰延資産】						
繰延資産	500,000	0	0	500,000	△ 500,000	0
合計	27,020,888	0	0	27,020,888	△ 15,738,469	11,282,419

【借入金を増減内訳】

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金				
日本政策金融公庫(5口)	19,854,000	0	4,682,000	15,172,000
静岡中央銀行/厚木支店	20,000,000	0	0	20,000,000
合計	39,854,000	0	4,682,000	35,172,000

【役員及びその近親者との取引の内容】

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

科目	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配人等との取引
(活動計算書)			
給与手当、通勤費	15,738,396	5,836,384	5,836,384
活動計算書計	15,738,396	5,836,384	5,836,384

【その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項】

なし