

第18期

# 決算報告書

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 こげら会

理事長 池島 達矢

# 貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 こげら会

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	20,201,235		
未収金	64,285,264		
立替金	3,231,777		
流動資産合計		87,718,276	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	69,698,553		
車両運搬具	4,462,128		
什器備品	30,643		
土地	34,000,000		
建物附属設備	22,538,160		
有形固定資産計	130,729,484		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
敷金	648,000		
差入保証金	8,678,000		
リサイクル預託金	31,300		
出資金	131,500		
投資その他の資産計	9,488,800		
固定資産合計		140,218,284	
資産合計			227,936,560
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,586,886		
未払法人税等	2,372,500		
前受金	4,100		
預り金	6,662,748		
流動負債合計		24,626,234	
2. 固定負債			
長期借入金	70,504,000		
預り保証金	1,550,000		
東京都補助金	9,626,200		
固定負債合計		81,680,200	
負債合計			106,306,434
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		111,536,665	
当期正味財産増減額		10,093,461	
正味財産合計			121,630,126
負債及び正味財産合計			227,936,560

# 活動計算書

平成 31年 4月 1日 から令和 2年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 こげら会

(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	42,000	42,000
2. 受取助成金等		
受取地方公共団体補助金	2,823,300	2,823,300
3. 事業収益		
介護給付費等収益	392,312,490	
利用者負担金収益	19,027,055	
ガイド養成講座収益	4,521,428	
ケアホーム利用料収益	10,140,000	
値引・戻り高	△ 1,733,663	424,267,310
4. その他収益		
受取利息	166	
受取配当金	2,400	
雑収益	9,297,986	9,300,552
経常収益計		436,433,162
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	87,548,647	
賞与	40,675,322	
法定福利費	28,691,535	
福利厚生費	5,696,303	
ヘルパー給与	166,727,825	
人件費計	329,339,632	
(2) その他経費		
印刷製本費	114,358	
会議費	312,173	
旅費交通費	3,582,605	
車両費	6,172,062	
通信運搬費	4,630,506	
消耗品費	6,789,549	
修繕費	1,084,473	
水道光熱費	4,615,237	
地代家賃	28,383,561	
賃借料	4,578,442	
減価償却費	6,780,734	
保険料	407,300	
諸会費	39,000	
租税公課	837,028	
支払手数料	3,550,189	
支払利息	821,045	
交際費	55,730	

科 目	金 額		
広告宣伝費	870,780	409,880,499	
図書教育費	33,374		
食材費	5,609,773		
雑費	1,272,948		
その他経費計	80,540,867		
事業費計			
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	6,575,276		
賞与	812,000		
法定福利費	1,571,624		
福利厚生費	408,203		
人件費計	9,367,103		
(2) その他経費			
会議費	194,794		
旅費交通費	24,300		
車両費	23,379		
通信運搬費	22,017		
消耗品費	26,767		
水道光熱費	4,983		
地代家賃	1,353,000		
賃借料	486,374		
租税公課	21,450		
支払手数料	2,935,921		
広告宣伝費	280,000		
雑費	23,320		
その他経費計	5,396,305		
管理費計		14,763,408	
経常費用計			424,643,907
当期経常増減額			11,789,255
Ⅲ 経常外収益			
経常外収益計			0
Ⅳ 経常外費用			
固定資産除・売却損	1	1	
経常外費用計			1
税引前当期正味財産増減額			11,789,254
法人税、住民税及び事業税			1,695,793
当期正味財産増減額			10,093,461
前期繰越正味財産額			111,536,665
次期繰越正味財産額			121,630,126

## 令和元年度 計算書類の注記

### 1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、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

建物の減価償却は定額法によっています。

建物附属設備の減価償却は定額法または定率法によっています。

車両運搬具の減価償却は定率法によっています。

什器備品の減価償却は定率法によっています。

### 2. 固定資産の増減内訳

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	83,277,775	16,813,875	0	100,091,650	30,393,097	69,698,553
建物附属設備	11,426,034	18,217,525	0	29,643,559	7,105,399	22,538,160
車両運搬具	3,450,966	5,787,200	0	9,238,166	4,776,038	4,462,128
什器備品	4,250,796			4,250,796	4,220,153	30,643
土地	34,000,000	0	0	34,000,000	-	34,000,000
投資その他の資産						
敷金	638,000	22,000	12,000	648,000	-	648,000
差入保証金	6,170,000	3,000,000	492,000	8,678,000	-	8,678,000
貸付預託金	10,340	20,960	0	31,300	-	31,300
出資金	81,500	50,000	0	131,500	-	131,500
合計	143,305,411	43,911,560	504,000	186,712,971	46,494,687	140,218,284

### 3. 借入金の増減内訳

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	0	20,480,000	20,480,000	0
長期借入金	28,611,000	52,960,000	11,067,000	70,504,000
合計	28,611,000	73,440,000	31,547,000	70,504,000

### 4. 役員及びその近親者との取引の内容

科目	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人等との取引
(活動計算書)			
給料手当	94,123,923	7,115,916	0
活動計算書計	94,123,923	7,115,916	0

# 財産目録

令和 2年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 こげら会

(単位：円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金・預金			
現金手許有高	189,734		
普通預金	J A東京みらい 保谷支店	3,629,719	
	りそな銀行 東大和支店	807,837	
	ゆうちょ銀行 通常貯金	1,391,159	
	ゆうちょ銀行 振替口座	2,440,203	
	西武信用金庫 東久留米支店	5,932,016	
	東京厚生信用組合	3,443,846	
	青梅信用金庫	366,721	
定期預金	東京厚生信用組合	2,000,000	
未収金	国保連	51,215,624	
	市区町村	10,021,223	
	利用者その他	3,048,417	
立替金	職員等	3,231,777	
流動資産合計		87,718,276	
2. 固定資産			
有形固定資産			
建物	ケアホーム宙	8,639,028	
	高齢者デイサービス	2,215,113	
	こげらビル	14,418,197	
	ぼこあぼこ	11,325,970	
	びいぼ	9,238,685	
	どろっぶす	23,861,560	
建物付属設備	こげらビル	8,580,409	
	ぼこあぼこ	7,846,012	
	びいぼ	1,384,315	
	宇奈根	3,454,570	
	居宅	1,272,854	
車両運搬具	ぼこあぼこ	2,371,501	
	びいぼ	2,090,627	
什器備品	ケアホーム宙	7	
	こげらビル	4	
	ぼこあぼこ	30,632	
	居宅	0	
土地	どろっぶす	34,000,000	
投資その他の資産			
敷金	高齢者デイ、宇奈根 等	648,000	
差入保証金	高齢者デイ、本部 等	8,678,000	
リクル預託金	ぼこあぼこ 日産キャラバン送迎車	31,300	
出資金	西武信金、生協、青梅信金	131,500	
固定資産合計		140,218,284	
資産合計			227,936,560
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	翌月払い給与、社会保険料 等	15,586,886	
未払法人税等	納税充当金	2,372,500	
前受金	ガイドヘルパー講座	4,100	
預り金	社会保険料、源泉所得税 等	6,662,748	
流動負債合計			24,626,234
2. 固定負債			
長期借入金	西武信用金庫	7,161,000	
	(株)日本政策金融公庫	15,935,000	
	青梅信用金庫	1,660,000	
	東京厚生信用組合	45,748,000	
預り保証金	ケアホーム宙	1,550,000	
東京都補助金	ケアホーム宙、こげらビル	9,626,200	
固定負債合計		81,680,200	
負債合計			106,306,434
正味財産合計			121,630,126