

# 貸借対照表

特定非営利活動法人ソレゾレ法人ソレゾレ

[税込] (単位: 円)  
2023年 3月31日 現在

		《資産の部》	
<b>【流動資産】</b>			
(現金・預金)			
現金	124,640		
普通預金	3,761,156		
現金・預金計	<u>3,885,796</u>		
(その他流動資産)			
未収収益	4,200,597		
立替金	8,377		
その他流動資産計	<u>4,208,974</u>		
流動資産合計		8,094,770	
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
土地	2,310,000		
建物	13,139,937		
附属設備	6,920,771		
車両	2,985,440		
什器備品	555,944		
減価償却累計額	<u>△ 3,311,947</u>		
有形固定資産計	<u>22,600,145</u>		
(投資その他の資産)			
出資金	30,000		
投資その他の資産計	<u>30,000</u>		
固定資産合計		22,630,145	
資産合計			<u>30,724,915</u>
		《負債の部》	
<b>【流動負債】</b>			
未払金	2,649,150		
法定預り金	225,861		
流動負債合計		2,875,011	
<b>【固定負債】</b>			
長期借入金	9,138,960		
固定負債合計		9,138,960	
負債合計			12,013,971
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		17,604,056	
当期正味財産増減額		<u>1,106,888</u>	
正味財産合計			<u>18,710,944</u>
負債及び正味財産合計			<u>30,724,915</u>

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人ソレゾレ法人ソレゾレ

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

**【経常収益】**

**【受取会費】**

正会員受取会費	39,000	
賛助会員受取会費	104,000	143,000

**【受取寄付金】**

受取寄付金		871,291
-------	--	---------

**【受取助成金等】**

受取助成金	100,000	
受取補助金	439,740	539,740

**【事業収益】**

放課後デイ事業収益	21,399,610	
一時預支援助益	2,213,300	
受託事業収益	24,603	23,637,513

**【その他収益】**

受取 利息	746	
雑 収 益	261,707	262,453

経常収益 計

25,453,997

**【経常費用】**

**【事業費】**

(人件費)

賞与 手当 (事業)	620,000	
給料 手当 (事業)	8,988,783	
臨時雇賃金	6,776,047	
法定福利費 (事業)	1,435,753	
福利厚生費 (事業)	46,385	
人件費計	17,866,968	

(その他経費)

業務委託費	90,000	
旅費交通費 (事業)	465,257	
車 両 費 (事業)	899,585	
通信費 (事業)	176,535	
教材費 (事業)	978,886	
行事費 (事業)	105,648	
生活用品費 (事業)	36,044	
消耗備品費 (事業)	221,133	
交際費 (事業)	3,860	
修 繕 費 (事業)	13,200	
水道光熱費 (事業)	321,789	
減価償却費 (事業)	1,680,924	
保 險 料 (事業)	565,300	
研 修 費	3,220	
雑 費 (事業)	11,235	
その他経費計	5,572,616	

事業費 計

23,439,584

**【管理費】**

(人件費)

人件費計	0	
------	---	--

(その他経費)

印刷製本費	2,892	
交際費	10,000	
諸会費	19,200	
租税 公課	6,350	
支払手数料	674,602	
支払利息	194,481	
その他経費計	907,525	

管理費 計

907,525

# 活 動 計 算 書

		[税込] (単位：円)
特定非営利活動法人ソレゾレ法人ソレゾレ		自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日
経常費用 計		24,347,109
当期経常増減額		<u>1,106,888</u>
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額		<u>1,106,888</u>
当期正味財産増減額		1,106,888
前期繰越正味財産額		<u>17,604,056</u>
次期繰越正味財産額		<u><u>18,710,944</u></u>

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人ソレゾレ法人ソレゾレ

[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	124,640
現金同等物	(75,561)
その他補助	(49,079)
普通 預金	3,761,156
ゆうちょ銀行	(360,993)
釧路信用金庫	(2,902,108)
郵便振替	(493,055)
JAバンク	(5,000)

現金・預金 計 3,885,796

(その他流動資産)

未収 収益	4,200,597
国保未収収益	(3,840,143)
鶴居村未収収益	(185,300)
利用者未収収益	(175,154)

立 替 金 8,377

その他流動資産 計 4,208,974

流動資産合計

8,094,770

### 【固定資産】

(有形固定資産)

土 地	2,310,000
建 物	13,139,937
付属設備	6,920,771
車両	2,985,440
什器 備品	555,944
減価償却累計額	△ 3,311,947
建物減価償却累計額	(△ 1,254,987)
付属設備減価償却費累計額	(△ 927,382)
車両減価償却累計額	(△ 962,256)
什器備品減価償却累計額	(△ 167,322)

有形固定資産 計 22,600,145

(投資その他の資産)

出資金 30,000

投資その他の資産 計 30,000

固定資産合計

22,630,145

資産合計

30,724,915

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	2,649,150
車両未払金	(663,800)
クレジット未払金	(23,861)
その他補助	(1,961,489)
法定預り金	225,861
所得税預り金	(26,736)
社会保険料預り金	(151,022)
雇用保険料預り金	(48,103)

流動負債合計 2,875,011

### 【固定負債】

長期借入金 9,138,960

固定負債合計 9,138,960

負債合計

12,013,971

正味財産

18,710,944