

貸借対照表

令和6年3月31日現在

特定非営利活動法人子どもサポートどろんこクラブ

(単位:円)

資 産 の 部			負債及び正味財産の部		
I 資産の部			II 負債の部		
1. 流動資産			1. 流動負債		
現金預金	37,741,328		未払金	13,347,189	
未収金	36,142,763		短期借入金	358,699	
前払費用	250,000		預り金	3,723,281	
流動資産合計		74,134,091	未払法人税等	220,200	
2. 固定資産			流動負債合計		
(1)有形固定資産			2. 固定負債		
建物	77,454,284		長期借入金	60,000,000	
建物附属設備	10,561,438		固定負債合計		60,000,000
構築物	5,057,672		負債合計		77,649,369
車両運搬具	4,405,463		III 正味財産の部		
工具器具備品	2,268,804		前期繰越正味財産額	184,810,357	
土地	74,001,250		当期正味財産増加額	11,822,162	
(2)投資その他の資産			正味財産合計		
敷金	900,000				196,632,519
リサイクル預託金	187,940		負債及び正味財産合計		
保険積立金	25,310,946				274,281,888
固定資産合計		200,147,797			
資産合計		274,281,888			

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

特定非営利活動法人子どもサポートどろんこクラブ

(単位:円)

科目・摘要	金額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現 金 : 本部現金手許有高		23,933
小 口 現 金 : 各事業現金有高		418,694
普 通 預 金 : ゆうちょ銀行 振替口座	36,074	
: 北洋銀行 本部	30,334,601	
: 北洋銀行 きつず	658,990	
: 北洋銀行 ジュニア	452,435	
: 北洋銀行 マーケット	1,076,555	
: 北洋銀行 フレンズ	12,813	
: ゆうちょ銀行 総合口座	4,727,233	37,298,701
未 収 金 : 札幌市	738,277	
: 国保連	34,945,834	
: 利用者	458,652	36,142,763
前 払 費 用 : 地代家賃		250,000
流動資産合計		74,134,091
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建 物 : マーケット	3,318,072	
: 百合が原(本部)	73,577,609	
: 物置(本部)	558,603	77,454,284
建物附属設備 : ボイラー設置(キッズ)	82,199	
: 電気設備(本部)	1,735,552	
: 給排水設備(本部)	3,306,809	
: 暖房設備(本部)	2,866,340	
: 換気設備工事(本部)	659,310	
: ガス設備工事(本部)	509,779	
: 防災設備工事(本部)	430,758	
: スプリンクラー設備工事(本部)	891,000	
: 児童デイ改修造作工事(キッズ)	1	
: ジュニア改修造作工事(ジュニア)	1	
: 厨房設備(マーケット)	1	
: 玄関風除室造作工事(ジュニア)	79,688	10,561,438
構 築 物 : 駐車場設備(キッズ)	1	
: 駐車場アスファルト舗装工事(キッズ)	1	
: 駐車場舗装工事(本部)	2,802,711	
: 緑化工事(本部)	2,254,959	5,057,672

車 両 運 搬 具 :日産シビリアン(ユース)	1		
:ステップワゴン(ジュニア)	1		
:ステップワゴン(マーケット)	1		
:トヨタボクシー(マーケット)	1		
:ホンダライフ(ジュニア)	1		
:トヨタノア(ジュニア)	1		
:三菱ローザ(マーケット)	1		
:ホンダゼスト(ユース)	1		
:トヨタボクシー(ユース)	1		
:トヨタボクシー(ユース)	1		
:ホンダNワゴン(ユース)	209,829		
:セレナ(ユース)	1,814,932		
:ホンダライフ(ジュニア)	214,864		
:ホンダNワゴン(ジュニア)	1,005,668		
:ホンダNボックス(ジュニア)	1,160,160	4,405,463	
工 具 器 具 備 品 :ボールプール	1		
:スーパージャンプトランポリン(ジュニア)	1		
:ボールプール(ジュニア)	1		
:低幅射熱式ガスフライヤー(マーケット)	1		
:冷凍冷蔵庫(マーケット)	1		
:遊具アスレチック丸太(キッズ)	1		
:パワフルトランポリン(キッズ)	137,241		
:ミーティング用椅子(本部)	1,478,774		
:ショートステイ用ベット(本部)	65,355		
:エアコン(本部事務所)	87,945		
:エアコン(リリー2階)	87,945		
:トランポリン(ユース)	246,400		
:エアコン大会議室用(マーケット)	165,138	2,268,804	
土 地 :マーケット・ユース敷地		74,001,250	
(2)投資その他の資産			
敷 金 :事務所敷金	900,000		
リサイクル預託金 :車両リサイクル預託金	187,940		
保 険 積 立 金 :かんぽ生命他	25,310,946	26,398,886	
固定資産合計			200,147,797
資 産 合 計			274,281,888
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金 :人件費及び諸手当等	10,311,401		
:社会保険料	3,035,788	13,347,189	
短 期 借 入 金 :役員		358,699	
預 り 金 :社会保険料	2,975,907		
:所得税	384,474		
:住民税	362,900	3,723,281	
未払法人税等 :当期確定法人税等		220,200	
流動負債合計			17,649,369
2 固定負債			
長 期 借 入 金 :金融機関より		60,000,000	
固定負債合計			60,000,000
負 債 合 計			77,649,369
正 味 財 産			196,632,519

活動計算書

自令和5年4月1日 至令和6年3月31日

特定非営利活動法人子どもサポートどろんこクラブ

(単位:円)

科 目	金	額
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員会費	35,000	
賛助会員会費	3,000	38,000
2 受取寄付金		0
3 受取助成金等		580,000
4 事業収益		236,737,885
5 その他収益		
受取利息	353	
雑収益	3,183,178	3,183,531
経常収益合計		240,539,416
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	139,406,346	
役員報酬	3,840,000	
法定福利費	20,780,858	
福利厚生費	4,665,010	
人件費計	168,692,214	
(2) その他経費		
業務委託費	564,300	
諸謝金	143,000	
旅費交通費	4,207,479	
車両費	5,767,054	
通信運搬費	538,387	
消耗品費	1,099,880	
食材費	1,428,897	
修繕費	1,508,250	
リース料	439,468	
水道光熱費	2,024,185	
教材費	701,276	
地代家賃	3,165,000	
施設利用料	1,087,437	
減価償却費	8,953,788	
保険料	2,032,960	
諸会費	58,550	
租税公課	313,600	
研修費	288,843	
支払手数料	31,686	
雑費	34,964	
その他経費計	34,389,004	203,081,218

2 管理費			
(1)人件費			
役員報酬	5,760,000		
法定福利費	730,944		
福利厚生費	2,518,623		
人件費計	9,009,567		
(2)その他経費			
業務委託費	3,429,415		
支払報酬	474,782		
会議費	132,000		
旅費交通費	178,170		
通信運搬費	344,604		
消耗品費	112,551		
修繕費	163,248		
リース料	1,101,272		
賃借料	38,960		
広告宣伝費	148,500		
接待交際費	26,500		
新聞図書費	132,900		
減価償却費	1,880,290		
保険料	6,779,686		
諸会費	48,380		
租税公課	956,600		
支払手数料	80,216		
支払利息	613,099		
雑費	4,610		
その他経費計	16,645,783		
管理費計		25,655,350	
経常費用合計			228,736,568
当期経常増減額			11,802,848
III 経常外収益			
固定資産売却益		239,517	
経常外収益合計			239,517
IV 経常外費用			
固定資産除却損		3	
経常外費用合計			3
税引前当期正味財産増減額			12,042,362
法人税、住民税及び事業税			220,200
当期正味財産増減額			11,822,162
前期繰越正味財産額			184,810,357
次期繰越正味財産額			196,632,519

※その他の事業は実施していません