

# 貸借対照表

令和7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	25,714,524	未払金	11,928,026	
未収金	35,102,503	預り金	1,412,470	
前払費用	250,000	未払法人税等	120,000	
流動資産合計	61,067,027	流動負債合計		13,460,496
2. 固定資産		2. 固定負債		
(1)有形固定資産		長期借入金	48,000,000	
建物	72,068,964	固定負債合計		48,000,000
建物附属設備	9,129,415	負債合計		61,460,496
構築物	4,347,631	III 正味財産の部		
車両運搬具	5,330,798	前期繰越正味財産額	196,632,519	
工具器具備品	2,156,642	当期正味財産増加額	△ 3,021,736	
土地	74,001,250	正味財産合計		193,610,783
(2)投資その他の資産				
敷金	900,000			
リサイクル預託金	183,020			
長期貸付金	89,100			
保険積立金	25,797,432			
固定資産合計	194,004,252			
資産合計	255,071,279	負債及び正味財産合計		255,071,279

## 財産目録

令和7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	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
現 金 : 本部現金手許有高	54,859	
小 口 現 金 : 各事業現金有高	493,818	
普 通 預 金 : ゆうちょ銀行 振替口座	37,974	
: 北洋銀行 本部	7,538,707	
: 北洋銀行 きつず	3,157,131	
: 北洋銀行 ジュニア	4,512,832	
: 北洋銀行 マーケット	3,911,903	
: 北洋銀行 フレンズ	2	
: ゆうちょ銀行 総合口座	6,007,298	25,165,847
未 収 金 : 札幌市	384,914	
: 国保連	34,226,704	
: 利用者	435,885	
: その他	55,000	35,102,503
前 払 費 用 : 地代家賃		250,000
<b>流動資産合計</b>		61,067,027
<b>2 固定資産</b>		
<b>(1) 有形固定資産</b>		
建 物 : マーケット	1,888,749	
: 百合が原(本部)	69,665,889	
: 物置(本部)	514,326	72,068,964
建物附属設備 : ボイラー設置(キッズ)	61,614	
: 電気設備(本部)	1,560,692	
: 給排水設備(本部)	2,973,642	
: 暖房設備(本部)	2,577,552	
: 換気設備工事(本部)	592,884	
: ガス設備工事(本部)	458,418	
: 防災設備工事(本部)	287,172	
: スプリンクラー設備工事(本部)	594,000	
: 児童ディイ改修造作工事(キッズ)	1	
: ジュニア改修造作工事(ジュニア)	1	
: 廉房設備(マーケット)	1	
: 玄関風除室造作工事(ジュニア)	23,438	9,129,415
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)	2,242,170	
: 緑化工事(本部)	2,105,459	4,347,631
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	
: 三菱ローダ(マーケット)	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)	69,874	
: セレナ(ユース)	1,210,560	

:ホンダライフ(ジュニア)	71,550		
:ホンダNワゴン(ジュニア)	334,888		
:ホンダNボックス(ユース)	386,334		
:ダイハツタント(ユース)	829,646		
:日産ルークス(ジュニア)	870,373		
:日産セレナ(ジュニア)	1,557,566	5,330,798	
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)	91,494		
:ミーティング用椅子(本部)	1,282,098		
:ショートステイ用ベッド(本部)	43,527		
:エアコン(本部事務所)	58,572		
:エアコン(リリー2階)	58,572		
:トランポリン(ユース)	197,120		
:エアコン大会議室用(マーケット)	110,148		
:エアコンプレイルーム用(ジュニア1階)	315,105	2,156,642	
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	183,020		
長期貸付金 :職員	89,100		
保 険 積 立 金 :かんぽ生命他	25,797,432	26,969,552	
固定資産合計			194,004,252
資 产 合 计			255,071,279
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金 :人件費及び諸手当等	10,918,278		
:社会保険料	1,009,748	11,928,026	
預 り 金 :社会保険料	967,394		
:所得税	74,976		
;住民税	370,100	1,412,470	
未払法人税等 :当期確定法人税等		120,000	
流動負債合計			13,460,496
2 固定負債			
長 期 借 入 金 :金融機関より	48,000,000		
固定負債合計			48,000,000
負 債 合 计			61,460,496
正 味 財 产			193,610,783

## 活動計算書

自令和6年4月1日 至令和7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	55,000	
賛助会員会費	6,000	61,000
2 受取寄付金		3,100,000
3 受取助成金等		
受取助成金	758,379	
受取補助金	1,417,860	2,176,239
4 事業収益		210,187,772
5 その他収益		
受取利息	14,265	
雑収益	3,946,104	3,960,369
経常収益合計		219,485,380
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	138,529,051	
役員報酬	3,840,000	
法定福利費	21,346,886	
福利厚生費	3,678,717	
人件費計	167,394,654	
(2) その他経費		
業務委託費	2,231,900	
諸謝金	104,000	
旅費交通費	3,003,173	
車両費	5,395,940	
通信運搬費	528,851	
消耗品費	1,223,090	
食材費	3,213,894	
修繕費	68,000	
リース料	430,932	
水道光熱費	2,341,138	
教材費	605,214	
地代家賃	3,180,000	
施設利用料	1,220,807	
減価償却費	9,514,953	
保険料	2,311,090	
諸会費	49,550	
租税公課	423,400	
研修費	79,200	
支払手数料	43,275	
雜費	373,758	
その他経費計	36,342,165	203,736,819
2 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	5,760,000	
法定福利費	736,850	
福利厚生費	397,684	
人件費計	6,894,534	

(2) その他経費		
業務委託費	1,153,020	
諸謝金	144,781	
旅費交通費	17,850	
通信運搬費	224,084	
消耗品費	2,321	
リース料	1,738,868	
賃借料	4,008	
新聞図書費	140,731	
減価償却費	1,808,175	
保険料	4,907,179	
諸会費	47,180	
租税公課	998,530	
支払手数料	79,514	
支払利息	499,609	
その他経費計	11,765,850	
管理費計	18,660,384	
経常費用合計	222,397,203	
当期経常増減額	△ 2,911,823	
III 経常外収益		
固定資産売却益	10,087	
経常外収益合計	10,087	
IV 経常外費用		
経常外費用合計	0	
税引前当期正味財産増減額	△ 2,901,736	
法人税、住民税及び事業税	120,000	
当期正味財産増減額	△ 3,021,736	
前期繰越正味財産額	196,632,519	
次期繰越正味財産額	193,610,783	

※その他の事業は実施しておりません