

貸借対照表

令和8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	27,871,601		未払金	9,413,907	
未収金	32,564,982		預り金	340,900	
前払費用	250,000		未払法人税等	120,000	
仮払金	5,049,029		流動負債合計		9,874,807
流動資産合計		65,735,612	2. 固定負債		
2. 固定資産			長期借入金	36,000,000	
(1)有形固定資産			固定負債合計		36,000,000
建物	66,683,644		負債合計		45,874,807
建物附属設備	7,730,205				
構築物	4,099,407		III 正味財産の部		
車両運搬具	3,166,653		前期繰越正味財産額	193,610,783	
工具器具備品	2,455,954		当期正味財産増加額	11,264,809	
土地	74,001,250		正味財産合計		204,875,592
(2)投資その他の資産					
敷金	900,000				
リサイクル預託金	191,130				
長期貸付金	133,650				
保険積立金	25,652,894				
固定資産合計		185,014,787			
資産合計		250,750,399	負債及び正味財産合計		250,750,399

財 産 目 録

令和8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		97,144	
小 口 現 金	: 各事業所現金有高		173,622	
普 通 預 金	: ゆうちょ銀行 振替口座	36,874		
	: 北洋銀行 本部	23,321,086		
	: 北洋銀行 きつず	291,653		
	: 北洋銀行 ジュニア	975,861		
	: 北洋銀行 マーケット	721,854		
	: 北洋銀行 フレンズ	2		
	: ゆうちょ銀行 総合口座	2,253,505	27,600,835	
未 収 金	: 札幌市	436,661		
	: 国保連	31,748,107		
	: 利用者	380,214	32,564,982	
前 払 費 用	: 地代家賃		250,000	
仮 払 金	: 車両購入代金	3,983,800		
	: 備品購入代金等	300,000		
	: 源泉所得税超過税額	765,229	5,049,029	
流動資産合計				65,735,612
2 固定資産				
(1)有形固定資産				
建 物	: マーケット	459,426		
	: 百合が原(本部)	65,754,169		
	: 物置(本部)	470,049	66,683,644	
建物附属設備	: ボイラー設置(キッズ)	41,029		
	: 電気設備(本部)	1,385,832		
	: 給排水設備(本部)	2,640,475		
	: 暖房設備(本部)	2,288,764		
	: 換気設備工事(本部)	526,458		
	: ガス設備工事(本部)	407,057		
	: 防災設備工事(本部)	143,586		
	: スプリンクラー設備工事(本部)	297,000		
	: 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)	1	7,730,205	
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)	1,681,629		
	: 緑化工事(本部)	1,955,959		
	: 畑拡張工事(マーケット)	461,817	4,099,407	
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		
	: 三菱ローザ(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)	1		
	:セレナ(ユース)	807,444		
	:ホンダライフ(ジュニア)	1		
	:ホンダNワゴン(ジュニア)	111,518		
	:ホンダNボックス(ユース)	128,650		
	:ダイハツタント(ユース)	276,273		
	:日産ルークス(ジュニア)	289,835		
	:日産セレナ(ジュニア)	518,670		
	:ホンダNボックス(キッズ)	1,034,254	3,166,653	
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)	45,747		
	:ミーティング用椅子(本部)	1,111,579		
	:ショートステイ用ベット(本部)	21,699		
	:エアコン(本部事務所)	29,199		
	:エアコン(リリー2階)	29,199		
	:トランポリン(ユース)	157,696		
	:エアコン大会議室用(マーケット)	73,469		
	:エアコンプレイルーム用(ジュニア1階)	210,176		
	:ファーム用物置(マーケット)	364,546		
	:ルームエアコン(キッズ)	191,464		
	:ルームエアコン(ジュニア)	221,174	2,455,954	
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	191,130		
長期貸付金	:職員	133,650		
保 険 積 立 金	:かんぽ生命他	25,652,894	26,877,674	
固定資産合計				185,014,787
資 産 合 計				250,750,399
Ⅱ 負債の部				
1 流動負債				
未 払 金	:人件費及び諸手当等		9,413,907	
預 り 金	:住民税		340,900	
	:未払法人税等		120,000	
流動負債合計				9,874,807
2 固定負債				
長 期 借 入 金	:金融機関より		36,000,000	
固定負債合計				36,000,000
負 債 合 計				45,874,807
正 味 財 産				204,875,592

活 動 計 算 書

自令和7年4月1日 至令和8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	3,000	58,000
2 受取助成金等		
受取助成金	392,140	
受取補助金	1,647,669	2,039,809
3 事業収益		216,733,446
4 その他収益		
受取利息	48,148	
雑収益	8,574,381	8,622,529
経 常 収 益 合 計		227,453,784
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	133,943,397	
役員報酬	3,840,000	
法定福利費	21,506,138	
福利厚生費	3,805,326	
人件費計	163,094,861	
(2)その他経費		
業務委託費	2,228,600	
諸謝金	261,781	
旅費交通費	2,662,618	
車両費	3,953,111	
通信運搬費	453,474	
消耗品費	1,115,350	
食材費	3,438,023	
修繕費	562,200	
リース料	482,632	
水道光熱費	2,462,503	
教材費	839,887	
地代家賃	3,180,000	
施設利用料	1,423,264	
減価償却費	9,687,965	
保険料	2,113,909	
諸会費	54,450	
租税公課	361,300	
研修費	237,098	
支払手数料	43,273	
雑費	115,694	
その他経費計	35,677,132	198,771,993
2 管理費		
(1)人件費		
役員報酬	5,760,000	
法定福利費	738,027	
福利厚生費	385,527	
人件費計	6,883,554	

(2)その他経費			
業務委託費	737,440		
旅費交通費	143,436		
通信運搬費	223,608		
修繕費	14,069		
リース料	2,063,258		
賃借料	5,016		
新聞図書費	82,000		
減価償却費	1,763,707		
保険料	4,319,452		
諸会費	40,760		
租税公課	540,400		
支払手数料	72,676		
支払寄付金	17,180		
支払利息	390,426		
その他経費計	10,413,428		
管理費計		17,296,982	
経常費用合計			216,068,975
当期経常増減額			11,384,809
III 経常外収益			
経常外収益合計			0
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			11,384,809
法人税、住民税及び事業税			120,000
当期正味財産増減額			11,264,809
前期繰越正味財産額			193,610,783
次期繰越正味財産額			204,875,592

※その他の事業は実施しておりません