



*** 試算表 ***

[0000552] 特定非営利活動法人 和 合算
(9999) 総合計

【税込】

自 5年 6月 1日 ~ 至 6年 5月 31日

6月 1日 ~ 5月 31日 (期末決算)

勘定科目	前残	借方	貸方	残高
現金[0101]	1,140,460	17,987,082	18,019,385	1,108,157
小口現金[0102]	20,118	0	20,118	0
本部マンション[0121]	1,365,818	3,360,729	3,128,867	1,597,680
釧路信組地域事[0122]				0
郵便貯金なごみ[0123]	916,678	48,445,585	47,911,538	1,450,725
大地みらい浜中[0124]	2,851,077	38,285,607	36,889,973	4,246,711
網走信金なごみ[0125]	4,136,428	173,372,259	171,875,992	5,632,695
釧路信金コロイ[0126]	3,052,093	53,626,142	50,098,992	6,579,243
北海道銀行太陽[0127]	5,042,346	1,849,591	550	6,891,387
釧路信組天[0128]	2,424,301	40,590,789	40,077,240	2,937,850
釧路信金本部[0129]	464,731	23,004	550	487,185
釧路信組本部[0130]	3,867,941	7,361,185	5,115,500	6,113,626
郵便貯金	13,953,663	9,640,070	15,000,880	8,592,853
網走信金シッポ	36,901,603	312,316,582	308,518,207	40,699,978
釧路信組シッポ	1,000	3,220,001	3,215,880	5,121
定期積金網走[0141]	4,700,000	1,200,000	0	5,900,000
定期積金釧信組[0142]	2,700,000	1,200,000	0	3,900,000
定期積金釧信金[0143]	2,700,000	1,200,000	0	3,900,000
定期預金網走[0152]	22,129,246	104	0	22,129,350
定期預金釧信組[0153]	2,001,930	441	0	2,002,371
定期預金(信組[0154]	20,000,000	0	0	20,000,000
定期預金(網走[0155]	40,000,000	30,000,000	0	70,000,000
《現金・預金》	170,369,433	743,679,171	699,873,672	214,174,932
貯蔵品[0175]	222,909	181,145	183,639	220,415
前渡金[0181]	15,370,000	0	15,370,000	0
立替金[0184]	3,989,098	51,254,169	52,019,872	3,223,395
短期貸付金[0182]	12,613,064	121,130	600,000	12,134,194
前渡金[0183]				0
未収入金[0185]	72,330,743	437,279,121	434,134,528	75,475,336
仮払金[0186]				0
前払費用[0187]	375,379	198,912	190,399	383,892
未収消費税等[0912]				0
【流動資産】	275,270,626	1,232,713,648	1,202,372,110	305,612,164
建物[0211]	156,400,019	0	18,067,554	138,332,465
建物附属設備[0212]	6,785,643	0	1,331,415	5,454,228
構築物[0213]	1	0	0	1
車両運搬具[0215]	182,811	1,765,800	1,654,296	294,315
工具器具備品[0216]	1,261,491	18,366,663	2,950,125	16,678,029
土地[0221]	74,691,905	0	0	74,691,905
温泉利用権[0231]	535,887	0	82,443	453,444
出資金[0241]	920,000	0	0	920,000
預け金[0242]	0	13,600	0	13,600
差入保証金[0243]	0	722,400	0	722,400
【固定資産】	240,777,757	20,868,463	24,085,833	237,560,387
《資産合計》	516,048,383	1,253,582,111	1,226,457,943	543,172,551
未払金[0314]	33,775,883	34,479,356	36,705,404	36,001,931
未払法人税等[0323]	1,694,500	1,694,500	10,407,100	10,407,100
前受金[0315]	0	680	4,131	3,451
預り金[0316]	2,319,385	16,221,424	15,448,785	1,546,746
仮受金[0318]				0
敷金[0328]	1,824,000	420,000	220,000	1,624,000

*** 試算表 ***

【00000552】特定非営利活動法人 和 合算
(9999) 総合計

【税込】

自 5年 6月 1日～至 6年 5月31日
6月 1日～ 5月31日(期末決算)

勘定科目	前残	借方	貸方	残高
未払消費税等[0913]	561,000	3,187,325	3,891,225	1,264,900
【流動負債】	40,174,768	56,003,285	66,676,645	50,848,128
長期借入金[0352]	89,730,498	22,982,641	0	66,747,857
役員借入金[0354]				0
【固定負債】	89,730,498	22,982,641	0	66,747,857
《負債合計》	129,905,266	78,985,926	66,676,645	117,595,985
繰越利益剰余金[0443]	386,143,117	6,713,671	6,713,671	386,143,117
《当期純損益》	0	0	39,433,449	39,433,449
《繰越利益剰余金合計》	386,143,117	6,713,671	46,147,120	425,576,566
《純資産合計》	386,143,117	6,713,671	46,147,120	425,576,566
《負債・純資産合計》	516,048,383	85,699,597	112,823,765	543,172,551
下宿収入[0511]	0	0	15,511,545	15,511,545
宿泊費収入	0	0	16,679,600	16,679,600
支援費収入[0512]	0	0	203,295,233	203,295,233
就労収入[0513]	0	0	56,891,933	56,891,933
家賃収入[0514]	0	0	18,325,968	18,325,968
管理収入	0	0	24,684,951	24,684,951
配食収入[0515]	0	0	1,514,625	1,514,625
飲食売上[0516]	0	0	3,061,708	3,061,708
介護保険収入[0517]	0	0	167,385,582	167,385,582
受取助成金[0519]	0	0	21,617,360	21,617,360
運営受取会費	0	0	23,000	23,000
太陽光収入	0	0	1,612,033	1,612,033
【純売上高】	0	0	530,603,538	530,603,538
期首商品棚卸高[0611]	0	16,551	0	16,551
仕入高[0550]	0	15,900,810	0	15,900,810
材料費[0551]	0	6,183	0	6,183
期末商品棚卸高[0617]	0	0	16,551	16,551
《売上原価》	0	15,923,544	16,551	15,906,993
《売上総利益》	0	0	514,696,545	514,696,545
役員報酬[0711]	0	3,360,000	0	3,360,000
給料手当[0712]	0	234,448,529	0	234,448,529
雑給[0715]	0	72,696,261	0	72,696,261
法定福利費[0716]	0	34,930,739	0	34,930,739
福利厚生費[0717]	0	4,909,742	0	4,909,742
広告宣伝費[0718]	0	307,460	0	307,460
旅費交通費[0722]	0	3,424,800	0	3,424,800
交際費[0727]	0	1,130,553	0	1,130,553
会議費[0737]	0	23,066	0	23,066
車両費[0723]	0	7,929,856	0	7,929,856
通信費[0724]	0	3,329,744	0	3,329,744
水道光熱費[0725]	0	20,032,879	0	20,032,879
租税公課[0726]	0	4,831,100	0	4,831,100
消耗品費[0728]	0	10,661,241	0	10,661,241
賃借料[0731]	0	2,421,682	0	2,421,682
修繕費[0732]	0	2,288,661	0	2,288,661
保険料[0733]	0	6,101,867	0	6,101,867
支払手数料[0734]	0	363,372	0	363,372

*** 試算表 ***

[00000552] 特定非営利活動法人 和 合算
(9999) 総合計

【税込】

自 5年 6月 1日～至 6年 5月31日
6月 1日～ 5月31日(期末決算)

勘定科目	前 残	借 方	貸 方	残 高
諸 会 費[0739]	0	366,280	0	366,280
減 価 償 却 費[0735]	0	24,085,833	0	24,085,833
報 酬[0742]	0	1,542,007	0	1,542,007
地 代 家 賃[0743]	0	2,842,297	0	2,842,297
寄 付 金	0	30,000	0	30,000
業 務 委 託 費	0	9,801,993	0	9,801,993
食 材 料 費	0	15,320,654	0	15,320,654
管 理 諸 費	0	996,752	0	996,752
研 修 費	0	169,029	0	169,029
温 泉 利 用 料[0744]	0	309,540	0	309,540
雑 費[0745]	0	733,572	0	733,572
【販売費及び一般管理費】	0	469,389,509	0	469,389,509
《営 業 利 益》	0	0	45,307,036	45,307,036
受 取 利 息[0811]	0	0	2,505	2,505
受 取 配 当 金[0812]	0	0	4,699	4,699
雑 収 入[0813]	0	0	5,659,324	5,659,324
支 払 利 息[0821]	0	1,022,000	0	1,022,000
雑 損 失[0823]	0	109,677	0	109,677
【営 業 外 損 益】	0	1,131,677	5,666,528	4,534,851
《経 常 利 益》	0	0	49,841,887	49,841,887
《税引前当期純利益》	0	0	49,841,887	49,841,887
法 人 税 等[0871]	0	10,408,438	0	10,408,438
【法 人 税 等】	0	10,408,438	0	10,408,438
《当 期 純 利 益》	0	0	39,433,449	39,433,449
《繰越利益剰余金》	386,143,117	6,713,671	46,147,120	425,576,566