

残高試算表（部門対比）

1 頁

貸借対照表

事業所(合計)

特定非営利活動法人ハーモニー 統合 部門

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 (決算仕訳を含む)

単位：円

勘 定 科 目	生活介護	グループホーム	授産	管理	共通	合計
現金	176,545	83,632	22,155	0	0	282,332
普通預金	41,829,110	6,791,163	139,303	205,041	0	48,964,617
現金・預金合計	42,005,655	6,874,795	161,458	205,041	0	49,246,949
未収入金	12,836,520	3,514,938	10,365	0	0	16,361,823
売上債権合計	12,836,520	3,514,938	10,365	0	0	16,361,823
有価証券合計	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	158,126	0	0	0	0	158,126
棚卸資産合計	158,126	0	0	0	0	158,126
ダイヤ授産勘定	-33,033	0	33,033	0	0	0
前払費用	28,160	108,460	0	0	0	136,620
グループホーム勘定	23,237,720	-23,237,720	0	0	0	0
管理勘定	1,397,075	0	0	-1,397,075	0	0
他流動資産合計	24,629,922	-23,129,260	33,033	-1,397,075	0	136,620
流動資産合計	79,630,223	-12,739,527	204,856	-1,192,034	0	65,903,518
車両運搬具	4	0	0	0	0	4
工具器具備品	72,049	0	0	0	0	72,049
建物造作	5,572,707	0	0	0	0	5,572,707
構築物	1,920,695	3,945,429	0	0	0	5,866,124
建物	124,619	26,753,024	0	0	0	26,877,643
付属設備	0	9,384,761	0	0	0	9,384,761
ソフトウェア	1,932,187	0	0	0	0	1,932,187
有形固定資産計	9,622,261	40,083,214	0	0	0	49,705,475
水道施設利用権	46,208	49,632	0	0	0	95,840
無形固定資産計	46,208	49,632	0	0	0	95,840
リサイクル預金	32,000	0	0	0	0	32,000
投資その他の資産合計	32,000	0	0	0	0	32,000
固定資産合計	9,700,469	40,132,846	0	0	0	49,833,315
繰延資産合計	0	0	0	0	0	0
資産合計	89,330,692	27,393,319	204,856	-1,192,034	0	115,736,833
買掛金	166,019	0	0	0	0	166,019
仕入債務合計	166,019	0	0	0	0	166,019
預り金	738,844	0	0	0	0	738,844
仮受金	0	79,503	0	0	0	79,503
未払費用	2,325,007	439,992	0	15,000	0	2,779,999
前受金	0	195,000	0	0	0	195,000
修繕積立金	0	315,100	0	0	0	315,100
他流動負債合計	3,063,851	1,029,595	0	15,000	0	4,108,446
流動負債合計	3,229,870	1,029,595	0	15,000	0	4,274,465
長期借入金	0	32,151,000	0	0	0	32,151,000
固定負債合計	0	32,151,000	0	0	0	32,151,000
負債合計	3,229,870	33,180,595	0	15,000	0	36,425,465
資本金合計	0	0	0	0	0	0
新株式申込証拠金合計	0	0	0	0	0	0
資本準備金合計	0	0	0	0	0	0
その他資本剰余金合計	0	0	0	0	0	0
資本剰余金合計	0	0	0	0	0	0
利益準備金合計	0	0	0	0	0	0
任意積立金合計	0	0	0	0	0	0
繰越利益	74,087,789	-5,789,842	257,253	-986,439	0	67,568,761
当期純損益金額	12,013,033	2,566	-52,397	-220,595	0	11,742,607
繰越利益剰余金合計	86,100,822	-5,787,276	204,856	-1,207,034	0	79,311,368
その他利益剰余金合計	86,100,822	-5,787,276	204,856	-1,207,034	0	79,311,368
利益剰余金合計	86,100,822	-5,787,276	204,856	-1,207,034	0	79,311,368
自己株式合計	0	0	0	0	0	0
自己株式申込証拠金合計	0	0	0	0	0	0

貸借対照表

事業所(合計)

特定非営利活動法人ハーモニー 統合 部門

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日(決算仕訳を含む)

単位：円

勘 定 科 目	生活介護	グループホーム	授産	管理	共通	合計
株 主 資 本 合 計	86,100,822	-5,787,276	204,856	-1,207,034	0	79,311,368
評価・換算差額等合計	0	0	0	0	0	0
新株予約権合計	0	0	0	0	0	0
純 資 産 合 計	86,100,822	-5,787,276	204,856	-1,207,034	0	79,311,368
部 門	0	0	0	0	0	0
負 債 ・ 純 資 産 合 計	89,330,692	27,393,319	204,856	-1,192,034	0	115,736,833

損益計算書

特定非営利活動法人ハーモニー 統合 部門

事業所(合計)

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日(決算仕訳を含む)

単位：円

勘 定 科 目	生活介護	グループホーム	授産	管理	共通	合計
補助金	77,655,789	19,446,915	0	0	0	97,102,704
寄付金収入	50,000	0	0	0	0	50,000
雑収入	7,000	67,304	0	0	0	74,304
自動車税還付金	55,600	0	0	0	0	55,600
助成金	105,000	45,000	0	0	0	150,000
会費収入	0	0	0	24,000	0	24,000
内職作業収入	0	0	46,099	0	0	46,099
リサイクル作業売上収入	0	0	89,418	0	0	89,418
その他作業収入	0	0	75,099	0	0	75,099
家賃収入	0	2,400,000	0	0	0	2,400,000
売上高合計	77,873,389	21,959,219	210,616	24,000	0	100,067,224
期首商品棚卸高	0	0	0	0	0	0
当期商品仕入高	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0
期末商品棚卸高	0	0	0	0	0	0
売上原価	0	0	0	0	0	0
売上総損益金額	77,873,389	21,959,219	210,616	24,000	0	100,067,224
給料手当	38,405,509	13,996,792	0	210,000	0	52,612,301
賞与手当	5,805,200	914,000	0	0	0	6,719,200
法定福利費	5,634,231	1,238,212	0	0	0	6,872,443
福利厚生費	1,003,390	31,732	0	0	0	1,035,122
地代家賃	2,220,000	20,000	0	0	0	2,240,000
損害保険料	1,144,190	185,600	0	0	0	1,329,790
光熱水費	1,193,578	88,855	0	0	0	1,282,433
衛生費	495,664	136,101	0	0	0	631,765
通信費	576,461	161,284	0	0	0	737,745
事務費	138,662	57,647	0	0	0	196,309
消耗品費	660,277	83,310	1,243	0	0	744,830
租税公課	71,150	70,007	0	0	0	141,157
交際費	86,219	1,776	2,650	0	0	90,645
旅費交通費	704,505	278,288	0	28,000	0	1,010,793
修繕費	867,747	108,200	0	0	0	975,947
雑費	78,775	16,878	760	0	0	96,413
活動費	32,417	0	0	0	0	32,417
通所者給料	0	0	258,360	0	0	258,360
減価償却費	2,121,797	3,267,461	0	0	0	5,389,258
顧問料	570,500	230,000	0	0	0	800,500
給食材料代	2,562,164	0	0	0	0	2,562,164
車両費	1,497,584	0	0	0	0	1,497,584
イベント費	100,508	0	0	0	0	100,508
研修費	122,760	0	0	0	0	122,760
会議費	0	0	0	6,485	0	6,485
支払手数料	141,123	100,475	0	110	0	241,708
利用者健康診断	140,000	0	0	0	0	140,000
広告宣伝費	176,000	0	0	0	0	176,000
リース料	1,437,166	580,800	0	0	0	2,017,966
防災費	194,880	110,000	0	0	0	304,880
販売管理費計	68,182,457	21,677,418	263,013	244,595	0	90,367,483
営業損益金額	9,690,932	281,801	-52,397	-220,595	0	9,699,741
受取利息	362	61	0	0	0	423
給食収入	2,321,764	0	0	0	0	2,321,764
営業外収益合計	2,322,126	61	0	0	0	2,322,187
支払利息	0	279,296	0	0	0	279,296
雑損	25	0	0	0	0	25
営業外費用合計	25	279,296	0	0	0	279,321

損益計算書

事業所(合計)

特定非営利活動法人ハーモニー 統合 部門

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日(決算仕訳を含む)

単位：円

勘 定 科 目	生活介護	グループホーム	授産	管理	共通	合計
経 常 損 益 金 額	12,013,033	2,566	-52,397	-220,595	0	11,742,607
特 別 利 益 合 計	0	0	0	0	0	0
特 別 損 失 合 計	0	0	0	0	0	0
税 引 前 当 期 純 損 益 金 額	12,013,033	2,566	-52,397	-220,595	0	11,742,607
当 期 純 損 益 金 額	12,013,033	2,566	-52,397	-220,595	0	11,742,607