

## 貸借対照表

平成28年3月31日現在

単位:円

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金	15,095,842	
未収入金	27,151,505	
前払費用	77,760	
短期貸付金	160,000	
立替金	18,415	
流動資産合計		42,503,522
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	114,819,298	
建物付属設備	32,320,769	
構築物	2,370,586	
簡易建物	9,917	
車両運搬具	3,021,600	
備品	1,426,775	
有形固定資産合計	153,968,945	
(2)無形固定資産		
電話加入権	100,000	
ソフトウェア	390,528	
無形固定資産	490,528	
(3)投資その他の資産		
保険積立金	975,864	
投資その他の資産合計	975,864	
固定資産合計		155,435,337
資産合計		197,938,859
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金	11,738,387	
預り金	113,662	
預り時間預託	13,200	
流動負債合計		11,865,249
2. 固定負債		
長期借入金	136,350,705	
固定負債合計		136,350,705
負債合計		148,215,954
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		40,371,954
当期正味財産増減額		9,350,951
正味財産合計		49,722,905
負債及び正味財産合計		197,938,859

(注)収益事業はありませんでした。

### 財務諸表の注記

#### 1.重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

##### (1)固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしている。

##### (2)消費税等の会計処理

消費税は税込経理によっています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は下記の通りです。

NPO法人おひさまネットワーク														
平成27年度 事業計算書(部門別)														
平成27年4月1日から 平成28年3月31日まで														
(単位:円)														
	支え合い	よってこ松沼	コミカフェ	講習	GH喜楽	GH喜楽Ⅱ	共用デイ喜楽	共用デイⅡ	デイ喜楽	多機能	訪問介護	ケアプラン	総会・管理	本社
<b>I 経常収益</b>														
1. 受取会費														
人金・会費収入	250,000													250,000
2. 受取寄付金														
寄付金収入	10,000	7,200				40,000			300,000					357,200
3. 受取助成金														
助成金収入		480,000	90,000			40,000				36,550,000				37,180,000
4. 事業収入														
受託収入				296,760										296,760
支え合い収入	6,077,310													6,077,310
研修・講習収入	135,960			1,600,000	54,339	54,339			5,419					1,850,057
介護保険収入					27,384,705	27,409,256	1,648,737	2,013,675	41,756,364	18,959,720	14,371,252	8,304,700		141,848,409
食料費収入					4,493,116	4,474,176	143,100	123,129	1,768,240	2,021,983				13,023,744
家賃収入					4,491,932	4,463,181				757,800				9,712,913
水道光熱収入					1,815,258	1,877,157								3,692,415
飲食売上		882,699												882,699
物品売上		172,380		123,900	580,653	470,886		40	5,700					1,353,539
自主事業収入									16,000					16,000
その他雑収入		920		1,500	18,062	1,634			31,100					53,411
5. その他収益														
受取利息	30	23	9	89	1,189	63			516	1,790	228	137		4,074
雑収益					1,980					195				1,980
経常収益計	6,473,300	1,543,202	90,009	2,022,249	38,841,234	38,830,692	1,791,837	2,136,844	43,883,339	58,291,488	14,371,480	8,304,837	0	216,580,511
<b>II 経常費用</b>														
1. 事業費														
(1) 人件費														
役員報酬					1,200,000	1,200,000	480,000	480,000					3,600,000	6,960,000
給与手当	2,358,237				17,059,609	11,917,273			11,503,290	19,495,099	5,189,472	4,797,603		72,320,583
雑給	677,026	351,622		832,500	3,913,920	5,263,338			4,576,670	4,008,929	4,221,346	506,221	1,139,387	25,490,959
賞与	531,000	95,000		58,000	2,789,000	1,842,000			2,695,000	2,540,000	1,582,000	635,000		12,767,000
法定福利費	436,445				2,840,820	2,716,217			2,210,041	3,083,808	1,053,521	1,485,471	525,391	14,351,714
福利厚生費	35,363	10,000		5,000	418,524	364,440			220,960	373,320	180,736	104,052	10,000	1,722,395
退職共済掛金	150,700				523,780	519,120			414,740	289,440	160,680	77,360		2,135,820
研修費	46,594	7,000		26,897	64,400	72,214			20,550	353,901		4,100		595,556
市民活動謝礼金	5,325,150	572,500											225,300	6,122,950
人件費計	9,560,515	1,036,122	0	922,397	28,810,053	23,894,802	480,000	480,000	21,641,251	30,144,397	12,387,755	7,609,807	5,500,078	142,466,977
(2) その他経費														
消耗品費	14,070	52,042	120,636	12,900	532,392	426,188			407,916	3,197,437	28,312	308,135	65,984	5,166,012
事務用消耗品費	109,956	38,755		62,814	120,181	115,426			88,794	776,720	116,305	244,009	12,980	1,685,920
地代家賃		660,000		265,800	1,086,216	1,057,800			1,057,800	1,233,780	132,900	132,900		5,627,206
損害保険料	227,972	28,028	38,500	126,673	314,041	433,337	4,590	7,650	388,842	180,840	104,896	27,398		1,882,767
修繕維持費		24,120			161,135	306,024			101,057	41,040	32,400	54,000	10,800	730,576
生活リハビリ費					126,124	127,820			158,634	81,977				494,555
医療費					10,714	28,651			23,328	40,862			2,659	106,214
リース料	47,715	126,000	11,340	42,840	69,135	69,135			58,425	363,934	47,715	320,721	41,040	1,198,000
租税公課	6	4	1	52,777	146,491	146,292			99,823	131,727	48,805	627		626,553
食料費		515,871			3,132,817	2,909,654			1,310,148	1,300,691				9,169,181
支払報酬謝礼金	22,020	22,020		934,520	233,770	233,770			110,020	402,885	22,020	22,020		2,003,045
物品購入		37,543		134,920	432,767	426,586								1,031,816
減価償却費				1,281,459	2,453,620	2,084,029			1,486,484	7,113,395	82,964	457,102		14,959,053
旅費交通費	40,700	20,150		22,650	439,875	275,500			306,800	354,000	850,979	93,393	37,000	2,441,047
通信費	228,557	85,789		91,350	197,562	92,711			88,888	143,725	109,069	177,351	82,881	1,297,883
水道光熱費		131,789		15,984	1,760,394	1,462,539			1,407,745	1,107,540	92,794	148,398		6,127,183
支払手数料	39,916	14,688	3,240	19,092	255,727	296,372			180,835	593,074	105,398	78,736	1,080	1,588,158
車両費	357,614				300,435	489,134			1,673,422	440,079	486,071	300,007		4,046,762
会議費	18,581			4,159	31,079				2,160	72,046	12,000	8,652	9,685	158,362
広告宣伝費	32,400	5,000		30,000	148,540	172,620			65,700	413,939	16,200	32,400	52,000	966,799
接待交際費	5,000				70,000	70,000			25,000	5,400				175,400
寄付金支出	10,000				20,000	3,000				60,000				73,000
諸会費	49,500	2,800			34,500	28,000				3,000				137,800
支払利息				38,779	199,497	367,800			257,464	914,716	73,559			1,849,817
その他(現金過不足)	33,172			-1,138	-124,635	-29,601			56,453	183,964	-953	-1,075		116,187
雑費	3,199	10,430			2,200	4,540			1,512	51,846	1,360			75,087
その他の経費計	1,240,378	1,775,029	173,717	3,153,579	12,134,577	11,597,327	4,590	7,650	9,357,250	19,208,629	2,362,794	2,407,433	313,430	63,736,383
経常費用計	10,800,893	2,811,151	173,717	4,075,976	40,944,630	35,491,929	484,590	487,650	30,998,501	49,353,026	14,750,549	10,017,240	5,813,508	206,203,360
経常利益	-4,327,593	-1,267,949	-83,708	-2,053,727	-2,103,396	3,338,763	1,307,247	1,649,194	12,884,838	8,938,462	-379,069	-1,712,403	-5,813,508	10,377,151
法人税等														1,026,200
当期正味財産増減額	-4,327,593	-1,267,949	-83,708	-2,053,727	-2,103,396	3,338,763	1,307,247	1,649,194	12,884,838	8,938,462	-379,069	-1,712,403	-6,839,708	9,350,951

## 3. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳

(単位:円)

内容	金額	算定方法
支え合い活動 (市民活動謝礼金)	5,325,150	住民相互の支え合い活動の協会員謝礼金 時間700円
よってこ松沼 (市民活動謝礼金)	572,500	居場所のキッチンスタッフ1回1,000円、デイスタッフ1日1,000円
経理ボランティア (市民活動謝礼金)	225,300	会計データの入力 時間600円

## 4. 固定資産の増減内訳

(単位:円)

科 目	期首取得価格	当期取得	当期減少	期末取得価格	減価償却累計額	期末帳簿価格
建物						
GH喜楽	34,239,377			34,239,377	22,075,650	12,163,727
GH喜楽Ⅱ	35,222,011			35,222,011	15,675,552	19,546,459
デイ喜楽	17,437,782			17,437,782	7,760,683	9,677,099
講習建物	18,169,307			18,169,307	4,638,621	13,530,686
倉庫 ミニハウス	263,250			263,250	263,249	1
訪問事務所改修	1,523,750			1,523,750	280,368	1,243,382
多機能建物	45,079,619			45,079,619	2,246,467	42,833,152
カフェ建物		5,558,554		5,558,554	0	5,558,554
居宅建物	5,245,245			5,245,245	120,640	5,124,605
多機能追加工事		3,598,560		3,598,560	137,944	3,460,616
カフェ追加工事		874,650		874,650	0	874,650
居宅追加工事		825,350		825,350	18,983	806,367
建物付属設備						
喜楽電灯設備	1,488,862			1,488,862	1,351,576	137,286
喜楽空調設備	1,578,470			1,578,470	1,432,922	145,548
喜楽非常灯設備	900,860			900,860	873,833	27,027
喜楽給排水設備	3,711,396			3,711,396	3,369,180	342,216
喜楽Ⅱ電灯設備	5,744,659			5,744,659	4,634,890	1,109,769
喜楽Ⅱ給排水	5,875,012			5,875,012	4,740,059	1,134,953
デイ喜楽電気設備	2,844,077			2,844,077	2,294,648	549,429
デイ喜楽給排水設備	2,908,612			2,908,612	2,346,716	561,896
講習電気設備	2,286,152			2,286,152	1,395,663	890,489
講習給排水設備	4,670,905			4,670,905	2,851,525	1,819,380
喜楽スプリンクラー	3,516,472			3,516,472	2,978,336	538,136
喜楽Ⅱスプリンク	2,490,654			2,490,654	2,109,502	381,152
デイスプリンクラー	1,405,874			1,405,874	1,190,728	215,146
喜楽通報設備	1,125,907			1,125,907	927,438	198,469
喜楽Ⅱ通報装置	250,643			250,643	206,460	44,183
訪問エアコン取付	133,350			133,350	69,143	64,207
喜楽浴室改修	918,000			918,000	175,021	742,979
多機能電気工事	5,680,065			5,680,065	810,029	4,870,036
多機能給排水	14,572,516			14,572,516	2,078,175	12,494,341
多機能リフト浴	2,451,600			2,451,600	349,620	2,101,980
カフェ電気設備		584,971		584,971	0	584,971
居宅 電気設備		551,999		551,999	36,707	515,292
カフェ給排水設備		1,516,247		1,516,247	0	1,516,247
居宅 給排水設備		1,430,784		1,430,784	95,147	1,335,637
構築物						
喜楽浸透舗装	1,326,082			1,326,082	1,203,807	122,275
喜楽木塀	1,163,258			1,163,258	1,128,359	34,899
喜楽緑化工事	525,000			525,000	427,291	97,709
喜楽井戸工事	556,500			556,500	534,239	22,261
喜楽Ⅱウッドデッキ	1,893,757			1,893,757	1,527,914	365,843
デイウッドデッキ	937,564			937,564	756,441	181,123
喜楽ウッドデッキ	1,050,000			1,050,000	833,723	216,277
講習駐車場増設	724,500			724,500	198,008	526,492
居場所看板	100,000			100,000	100,000	0
喜楽手動ポンプ	168,000			168,000	168,000	0
多機能駐車増設	970,000			970,000	166,293	803,707
簡易建物						
喜楽東屋	330,489			330,489	320,572	9,917
車						
支え合いムーブ	1,542,423			1,542,423	1,542,422	1
デイ セレナ	3,005,709			3,005,709	2,945,594	60,115
デイ キャラバン	3,300,000			3,300,000	3,200,998	99,002
喜楽Ⅱステップ	794,190			794,190	794,189	1
喜楽ワゴンR	1,022,000			1,022,000	1,021,999	1
訪問ミニカ	380,000			380,000	379,999	1
訪問ミラ	520,000			520,000	519,999	1
居宅ミラ	990,000			990,000	804,375	185,625
デイ三菱ekワゴン	1,100,000			1,100,000	710,416	389,584
多機能ホンダフリード	2,500,000			2,500,000	878,773	1,621,227
多機能ダイハツタント	1,390,000			1,390,000	723,958	666,042
備 品						
居場所エアコン	113,000			113,000	113,000	0
喜楽乾燥機	107,000			107,000	107,000	0

喜楽手動リフト	1,220,400			1,220,400	419,512	800,888
喜楽リフト車椅子	237,600			237,600	237,600	0
多機能リフト車椅子	567,000			567,000	238,140	328,860
喜楽食器洗浄機		324,000		324,000	26,973	297,027
無形固定資産						
喜楽勘定奉行ソフト	245,700			245,700	245,700	0
居宅ピーシステム居宅	219,240			219,240	219,240	0
訪問ピーシステム訪問	196,560			196,560	196,560	0
多機能ピーシステム		488,160		488,160	97,632	390,528
繰延資産						
下水道負担金	528,600			528,600	528,600	0
合計	246,213,754	20,998,520	0	267,212,274	112,952,801	154,359,473

5. 用途等が制約させた寄付等の内訳

(単位:円)

内容	期首残高	当期増加額	当期人少額	当期残高	備考
群馬県赤い羽根共同募金会		480,000		480,000	よってこ松沼運営補助
館林市福祉施設備品建築助成		36,300,000		36,300,000	多機能ケアの喜楽建築備品助成
群馬県赤い羽根共同募金会		108,000	18,000	90,000	カフェ冷蔵庫・レンジ購入助成
館林市福祉施設借入利子補助		250,000		250,000	多機能ケアの喜楽借入利子補助
合計		37,138,000	18,000	37,120,000	

6. 借入金の増減内訳

(単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高	法人担保提供	役員担保提供	役員債務保証
長期借入金							
邑楽館林農協 喜楽	8,436,422		2,946,935	5,489,487	GH建物	GH建物 敷地	45,000,000
邑楽館林農協喜楽Ⅱ・デイ	57,674,369		4,940,407	52,733,962	GHⅡ・デイ・講習建物	GHⅡ・デイ・講習建物 敷地	100,000,000
群馬銀行 多機能喜楽	74,000,000	6,000,000	1,872,744	78,127,256	多機能・コミュカフェ建物	多機能・コミュカフェ建物敷地	80,000,000
合計	140,110,791	6,000,000	9,760,086	136,350,705			225,000,000

7. 役員及び近親者との取引は以下の通りです。(単位:円)

科目	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
役員報酬	6,960,000	3,800,000
車両費	4,046,762	313,621
地代家賃	5,627,206	4,967,206
市民活動謝礼金	6,122,950	225,300
活動計算書計	22,756,918	9,106,127