

決 算 報 告 書

(第 1 期)

(自) 令和 4 年 8 月 22 日

(至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人今人倶楽部

法人単位資金収支計算書

（自）令和 4年 8月22日 （至）令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人今人倶楽部

（単位：円）

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入	収入				
	受取利息配当金収入	0	53	△ 53	
	その他の収入	0	75,070	△ 75,070	
	事業活動収入計 (1)	0	75,123	△ 75,123	
	支出				
	人件費支出	1,360,000	1,780,000	△ 420,000	
	事業費支出	0	179,106	△ 179,106	
	事務費支出	1,539,200	968,666	570,534	
	就労支援事業支出	0	72,059	△ 72,059	
	支払利息支出	0	62,545	△ 62,545	
事業活動支出計 (2)	2,899,200	3,062,376	△ 163,176		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 2,899,200	△ 2,987,253	88,053		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等寄附金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	100,000	△ 100,000	
	施設整備等収入計 (4)	5,000,000	5,100,000	△ 100,000	
	支出				
固定資産取得支出	510,000	748,698	△ 238,698		
施設整備等支出計 (5)	510,000	748,698	△ 238,698		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	4,490,000	4,351,302	138,698		
その他の活動による収入	収入				
	長期運営資金借入金収入	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	6,000,000	6,000,000	0	
その他の活動による支出	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,000,000	6,000,000	0		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,590,800	7,364,049	226,751		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	7,590,800	7,364,049	226,751		

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年 8月22日 （至）令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人今人倶楽部

（単位： 円）

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益 サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	費用 人件費	1,780,000	0	1,780,000
	事業費	169,389	0	169,389
	事務費	1,123,286	0	1,123,286
	就労支援事業費用	66,298	0	66,298
	減価償却費	78,590	0	78,590
	サービス活動費用計 (2)	3,217,563	0	3,217,563
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 3,217,563	0	△ 3,217,563
サービス活動外増減の部	収益 受取利息配当金収益	53	0	53
	その他のサービス活動外収益	75,070	0	75,070
	サービス活動外収益計 (4)	75,123	0	75,123
	費用 支払利息	62,545	0	62,545
	サービス活動外費用計 (5)	62,545	0	62,545
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	12,578	0	12,578
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 3,204,985	0	△ 3,204,985
特別増減の部	収益 施設整備等寄附金収益	5,000,000	0	5,000,000
	固定資産受贈額	10,466,334	0	10,466,334
	特別収益計 (8)	15,466,334	0	15,466,334
	費用 基本金組入額	15,466,334	0	15,466,334
	特別費用計 (9)	15,466,334	0	15,466,334
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 3,204,985	0	△ 3,204,985
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 3,204,985	0	△ 3,204,985
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 3,204,985	0	△ 3,204,985

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人今人倶楽部

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	10,980,948	0	10,980,948	流動負債	4,785,422	0	4,785,422
現金預金	10,730,880	0	10,730,880	短期運営資金借入金	3,000,000	0	3,000,000
未収金	75,070	0	75,070	事業未払金	512,381	0	512,381
給食用材料	29,477	0	29,477	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,198,000	0	1,198,000
前払費用	140,521	0	140,521	預り金	75,041	0	75,041
仮払金	5,000	0	5,000				
固定資産	11,036,442	0	11,036,442	固定負債	4,970,619	0	4,970,619
基本財産	10,466,334	0	10,466,334	長期運営資金借入金	4,802,000	0	4,802,000
土地	10,466,334	0	10,466,334	役員等長期借入金	168,619	0	168,619
その他の固定資産	570,108	0	570,108	負債の部合計	9,756,041	0	9,756,041
車輛運搬具	49,975	0	49,975				
器具及び備品	142,485	0	142,485	純 資 産 の 部			
差入保証金	200,000	0	200,000	基本金	15,466,334	0	15,466,334
長期前払費用	177,648	0	177,648	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 3,204,985	0	△ 3,204,985
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,204,985	0	△ 3,204,985
資産の部合計	22,017,390	0	22,017,390	純資産の部合計	12,261,349	0	12,261,349
				負債及び純資産の部合計	22,017,390	0	22,017,390

計算書類に対する注記（法人全体用）

法人名：社会福祉法人今人倶楽部

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等一総平均法に基づく原価法
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一会計年度末の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、ソフトウェア一定額法
- ・上記以外一定率法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積り、退職給付引当金を計上する。
- ・賞与引当金一職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。
- ・徴収不能引当金一金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上する。

(4) その他

消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式による。

3. 重要な会計方針の変更

変更なし

4. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）

当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

当法人では、公益事業を実施してしないため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

当法人では、収益事業を実施してしないため作成していない

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ①法人本部拠点区分（社会福祉事業）
- ②障害者支援施設太陽の家拠点区分（社会福祉事業）
 - ア 太陽の家
- ③インクルーシブセンターいまじん（社会福祉事業）
 - ア 生活介護

イ 就労継続支援B型

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
普通預金	0	5,000,000	0	5,000,000
土地	0	10,466,334	0	10,466,334
合計	0	15,466,334	0	15,466,334

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輻運搬具	100,000	50,025	49,975
器具及び備品	171,050	28,565	142,485
合計	271,050	78,590	192,460

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態

を明らかにするために必要な事項

該当なし

財 産 目 録

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人今人倶楽部

(単位： 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			355,548
普通預金	伊予銀行三島支店他		運転資金として			10,375,332
			小計			10,730,880
未収金	三井住友海上火災保険株式会社		自動車保険解約返戻金他			75,070
給食用材料			給食材料として			29,477
前払費用			4月分家賃他			140,521
仮払金	理事 藤原由貴		過払い金 (令和5年5月返金予定)			5,000
	流動資産合計					10,980,948
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	四国中央市中之庄町字宮ノ北563-2	令和4年度	障害者支援事業での運用を予定している			10,466,334
	基本財産合計					10,466,334
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	ルミオン1台	令和4年度	本部として使用している	100,000	50,025	49,975
器具及び備品	ノートパソコン1台	令和4年度	本部として使用している	171,050	28,565	142,485
差入保証金	四国中央市土居町小林1785-1		賃貸物件の敷金			200,000
長期前払費用	三井住友海上火災保険株式会社		車両保険の前払い			177,648
	その他の固定資産合計					570,108
	固定資産合計					11,036,442
	資産合計					22,017,390
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	愛媛信用金庫川之江支店					3,000,000
事業未払金	株式会社トーカイ他					512,381
1年以内返済予定長期運営資金借入金	伊予銀行三島支店他					1,198,000
預り金	3月分源泉所得税他					75,041
	流動負債合計					4,785,422
2 固定負債						
長期運営資金借入金	伊予銀行三島支店他					4,802,000
役員等長期借入金	理事長 青木悠					168,619
	固定負債合計					4,970,619
	負債合計					9,756,041
	差引純資産					12,261,349

資金収支内訳表

（自）令和 4年 8月22日 （至）令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人今人倶楽部

（単位： 円）

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	53	53	0	53
	その他の収入	75,070	75,070	0	75,070
	事業活動収入計 (1)	75,123	75,123	0	75,123
	支出				
	人件費支出	1,780,000	1,780,000	0	1,780,000
	事業費支出	179,106	179,106	0	179,106
施設整備等による収支	事務費支出	968,666	968,666	0	968,666
	就労支援事業支出	72,059	72,059	0	72,059
	支払利息支出	62,545	62,545	0	62,545
	事業活動支出計 (2)	3,062,376	3,062,376	0	3,062,376
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	Δ 2,987,253	Δ 2,987,253	0	Δ 2,987,253
	収入				
	施設整備等寄附金収入	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
施設整備等による収支	固定資産売却収入	100,000	100,000	0	100,000
	施設整備等収入計 (4)	5,100,000	5,100,000	0	5,100,000
	支出				
	固定資産取得支出	748,698	748,698	0	748,698
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	748,698	748,698	0	748,698
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	4,351,302	4,351,302	0	4,351,302
	収入				
	長期運営資金借入金収入	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	7,364,049	7,364,049	0	7,364,049	
前期末支払資金残高 (11)	0	0	0	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	7,364,049	7,364,049	0	7,364,049	

事業活動内訳表

（自）令和 4年 8月22日 （至）令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人今人倶楽部

（単位： 円）

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益					
	サービス活動収益計 (1)	0	0	0	0	
	費用	人件費	1,780,000	1,780,000	0	1,780,000
		事業費	169,389	169,389	0	169,389
		事務費	1,123,286	1,123,286	0	1,123,286
		就労支援事業費用	66,298	66,298	0	66,298
		減価償却費	78,590	78,590	0	78,590
サービス活動費用計 (2)	3,217,563	3,217,563	0	3,217,563		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 3,217,563	△ 3,217,563	0	△ 3,217,563		
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	53	53	0	53	
	その他のサービス活動外収益	75,070	75,070	0	75,070	
	サービス活動外収益計 (4)	75,123	75,123	0	75,123	
	費用	支払利息	62,545	62,545	0	62,545
		サービス活動外費用計 (5)	62,545	62,545	0	62,545
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	12,578	12,578	0	12,578	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 3,204,985	△ 3,204,985	0	△ 3,204,985		
特別増減の部	収益					
	施設整備等寄附金収益	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	
	固定資産受贈額	10,466,334	10,466,334	0	10,466,334	
	特別収益計 (8)	15,466,334	15,466,334	0	15,466,334	
	費用	基本金組入額	15,466,334	15,466,334	0	15,466,334
		特別費用計 (9)	15,466,334	15,466,334	0	15,466,334
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 3,204,985	△ 3,204,985	0	△ 3,204,985		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 3,204,985	△ 3,204,985	0	△ 3,204,985	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 3,204,985	△ 3,204,985	0	△ 3,204,985	

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人今人倶楽部

(単位： 円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	10,980,948	10,980,948	0	10,980,948
現金預金	10,730,880	10,730,880	0	10,730,880
未収金	75,070	75,070	0	75,070
給食用材料	29,477	29,477	0	29,477
前払費用	140,521	140,521	0	140,521
仮払金	5,000	5,000	0	5,000
固定資産	11,036,442	11,036,442	0	11,036,442
基本財産	10,466,334	10,466,334	0	10,466,334
土地	10,466,334	10,466,334	0	10,466,334
その他の固定資産	570,108	570,108	0	570,108
車輛運搬具	49,975	49,975	0	49,975
器具及び備品	142,485	142,485	0	142,485
差入保証金	200,000	200,000	0	200,000
長期前払費用	177,648	177,648	0	177,648
資産の部合計	22,017,390	22,017,390	0	22,017,390

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	4,785,422	4,785,422	0	4,785,422
短期運営資金借入金	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
事業未払金	512,381	512,381	0	512,381
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,198,000	1,198,000	0	1,198,000
預り金	75,041	75,041	0	75,041
固定負債	4,970,619	4,970,619	0	4,970,619
長期運営資金借入金	4,802,000	4,802,000	0	4,802,000
役員等長期借入金	168,619	168,619	0	168,619
負債の部合計	9,756,041	9,756,041	0	9,756,041
基本金	15,466,334	15,466,334	0	15,466,334
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 3,204,985	△ 3,204,985	0	△ 3,204,985
(うち当期活動増減差額)	△ 3,204,985	△ 3,204,985	0	△ 3,204,985
純資産の部合計	12,261,349	12,261,349	0	12,261,349
負債及び純資産の部合計	22,017,390	22,017,390	0	22,017,390

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）令和 4年 8月22日 （至）令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人今人倶楽部

（単位：円）

勘定科目		法人本部拠点	障害者支援施設太陽の家拠点	インクルーシブセンターいまじん拠点	合計
事業活動による収入	受取利息配当金収入	45	8	0	53
	その他の収入	75,070	0	0	75,070
	事業活動収入計 (1)	75,115	8	0	75,123
	人件費支出	1,780,000	0	0	1,780,000
	事業費支出	94,848	50,696	33,562	179,106
	事務費支出	775,115	193,111	440	968,666
	就労支援事業支出	0	0	72,059	72,059
	支払利息支出	41,837	20,708	0	62,545
	事業活動支出計 (2)	2,691,800	264,515	106,061	3,062,376
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 2,616,685	△ 264,507	△ 106,061	△ 2,987,253
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	5,000,000	0	0	5,000,000
	固定資産売却収入	100,000	0	0	100,000
	施設整備等収入計 (4)	5,100,000	0	0	5,100,000
	固定資産取得支出	548,698	0	200,000	748,698
	施設整備等支出計 (5)	548,698	0	200,000	748,698
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	4,551,302	0	△ 200,000	4,351,302	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	3,000,000	3,000,000	0	6,000,000
	その他の活動収入計 (7)	3,000,000	3,000,000	0	6,000,000
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,000,000	3,000,000	0	6,000,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	4,934,617	2,735,493	△ 306,061	7,364,049	
前期末支払資金残高 (11)	0	0	0	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	4,934,617	2,735,493	△ 306,061	7,364,049	

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）令和 4年 8月22日 （至）令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人今人倶楽部

（単位： 円）

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	0	53		
	その他の収入	0	75,070		
	事業活動収入計 (1)	0	75,123		
	支出				
	人件費支出	0	1,780,000		
	事業費支出	0	179,106		
	事務費支出	0	968,666		
	就労支援事業支出	0	72,059		
	支払利息支出	0	62,545		
事業活動支出計 (2)	0	3,062,376			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	△ 2,987,253			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	0	5,000,000		
	固定資産売却収入	0	100,000		
	施設整備等収入計 (4)	0	5,100,000		
	支出				
固定資産取得支出	0	748,698			
施設整備等支出計 (5)	0	748,698			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	4,351,302			
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	6,000,000		
	その他の活動収入計 (7)	0	6,000,000		
支出					
その他の活動支出計 (8)	0	0			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	6,000,000			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	7,364,049			
前期末支払資金残高 (11)	0	0			
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	7,364,049			

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和 4年 8月22日 （至）令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人今人倶楽部

（単位： 円）

勘定科目		法人本部拠点	障害者支援施設太陽の家拠点	インクルージョンセンターいまじん拠点	合計	
サービス活動増減の部	収益					
	サービス活動収益計 (1)	0	0	0	0	
	費用					
	人件費	1,780,000	0	0	1,780,000	
	事業費	108,847	26,980	33,562	169,389	
	事務費	929,735	193,111	440	1,123,286	
	就労支援事業費用	0	0	66,298	66,298	
減価償却費	78,590	0	0	78,590		
	サービス活動費用計 (2)	2,897,172	220,091	100,300	3,217,563	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 2,897,172	△ 220,091	△ 100,300	△ 3,217,563	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	45	8	0	53	
	その他のサービス活動外収益	75,070	0	0	75,070	
		サービス活動外収益計 (4)	75,115	8	0	75,123
	費用					
支払利息	41,837	20,708	0	62,545		
	サービス活動外費用計 (5)	41,837	20,708	0	62,545	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	33,278	△ 20,700	0	12,578	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 2,863,894	△ 240,791	△ 100,300	△ 3,204,985	
特別増減の部	収益					
	施設整備等寄附金収益	5,000,000	0	0	5,000,000	
	固定資産受贈額	10,466,334	0	0	10,466,334	
	特別収益計 (8)	15,466,334	0	0	15,466,334	
	費用					
基本金組入額	15,466,334	0	0	15,466,334		
特別費用計 (9)	15,466,334	0	0	15,466,334		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 2,863,894	△ 240,791	△ 100,300	△ 3,204,985	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 2,863,894	△ 240,791	△ 100,300	△ 3,204,985	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 2,863,894	△ 240,791	△ 100,300	△ 3,204,985	

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和 4年 8月22日 （至）令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人今人倶楽部

（単位： 円）

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益				
	サービス活動収益計 (1)	0	0		
	費用	人件費	0	1,780,000	
		事業費	0	169,389	
		事務費	0	1,123,286	
		就労支援事業費用	0	66,298	
		減価償却費	0	78,590	
サービス活動費用計 (2)	0	3,217,563			
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	△ 3,217,563			
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	0	53		
	その他のサービス活動外収益	0	75,070		
	サービス活動外収益計 (4)	0	75,123		
	費用	支払利息	0	62,545	
サービス活動外費用計 (5)		0	62,545		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	12,578			
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	△ 3,204,985			
特別増減の部	収益				
	施設整備等寄附金収益	0	5,000,000		
	固定資産受贈額	0	10,466,334		
	特別収益計 (8)	0	15,466,334		
費用	基本金組入額	0	15,466,334		
	特別費用計 (9)	0	15,466,334		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0			
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	△ 3,204,985			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	△ 3,204,985		
	基本金取崩額 (14)	0	0		
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0		
	その他の積立金積立額 (16)	0	0		
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	△ 3,204,985			

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人今人倶楽部

(単位： 円)

勘定科目	法人本部拠点	障害者支援施設太陽の家拠点	インクルージョンセンターいまじん拠点	合計
流動資産	8,184,109	3,007,015	138,761	11,329,885
現金預金	7,747,581	2,983,299	0	10,730,880
未収金	75,070	0	0	75,070
給食用材料	0	23,716	5,761	29,477
前払費用	7,521	0	133,000	140,521
拠点区分間貸付金	348,937	0	0	348,937
仮払金	5,000	0	0	5,000
固定資産	10,836,442	0	200,000	11,036,442
基本財産	10,466,334	0	0	10,466,334
土地	10,466,334	0	0	10,466,334
その他の固定資産	370,108	0	200,000	570,108
車輛運搬具	49,975	0	0	49,975
器具及び備品	142,485	0	0	142,485
差入保証金	0	0	200,000	200,000
長期前払費用	177,648	0	0	177,648
資産の部合計	19,020,551	3,007,015	338,761	22,366,327

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人今人倶楽部

（単位： 円）

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	348,937	10,980,948		
現金預金	0	10,730,880		
未収金	0	75,070		
給食用材料	0	29,477		
前払費用	0	140,521		
拠点区分間貸付金	348,937	0		
仮払金	0	5,000		
固定資産	0	11,036,442		
基本財産	0	10,466,334		
土地	0	10,466,334		
その他の固定資産	0	570,108		
車輛運搬具	0	49,975		
器具及び備品	0	142,485		
差入保証金	0	200,000		
長期前払費用	0	177,648		
資産の部合計	348,937	22,017,390		

勘定科目	法人本部拠点	障害者支援施設太陽の家拠点	インクルーシブセンターいまじん拠点	合計
流動負債	3,249,492	1,445,806	439,061	5,134,359
短期運営資金借入金	3,000,000	0	0	3,000,000
事業未払金	174,451	237,806	100,124	512,381
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	1,198,000	0	1,198,000
預り金	75,041	0	0	75,041
拠点区分間借入金	0	10,000	338,937	348,937
固定負債	3,168,619	1,802,000	0	4,970,619
長期運営資金借入金	3,000,000	1,802,000	0	4,802,000
役員等長期借入金	168,619	0	0	168,619
負債の部合計	6,418,111	3,247,806	439,061	10,104,978
基本金	15,466,334	0	0	15,466,334
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 2,863,894	△ 240,791	△ 100,300	△ 3,204,985
(うち当期活動増減差額)	△ 2,863,894	△ 240,791	△ 100,300	△ 3,204,985
純資産の部合計	12,602,440	△ 240,791	△ 100,300	12,261,349
負債及び純資産の部合計	19,020,551	3,007,015	338,761	22,366,327

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
流動負債	348,937	4,785,422	
短期運営資金借入金	0	3,000,000	
事業未払金	0	512,381	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	1,198,000	
預り金	0	75,041	
拠点区分間借入金	348,937	0	
固定負債	0	4,970,619	
長期運営資金借入金	0	4,802,000	
役員等長期借入金	0	168,619	
負債の部合計	348,937	9,756,041	
基本金	0	15,466,334	
国庫補助金等特別積立金	0	0	
その他の積立金	0	0	
次期繰越活動増減差額	0	△ 3,204,985	
(うち当期活動増減差額)	0	△ 3,204,985	
純資産の部合計	0	12,261,349	
負債及び純資産の部合計	348,937	22,017,390	