

2023年度 貸借対照表

2024年3月31日現在

特定非営利活動法人あじさい

(単位：円)

資産の部	2022年度	2023年度	増 減	負債・正味財産の部	2022年度	2023年度	増 減
I 流動資産				I 負債			
現金	456,898	424,214	-32,684	1 流動負債			
普通預金	57,918,893	41,765,055	-16,153,838	未払費用	10,092,860	10,413,044	320,184
仮払消費税	0	0	0	未払法人税等	165,400	165,400	0
立替金	901,341	512,184	-389,157	未払消費税	495,200	496,600	1,400
未収金	35,077,216	31,752,923	-3,324,293	預り金	12,178,094	13,172,374	994,280
未収家賃	2,225,900	1,930,200	-295,700	仮受金	6,212,925	5,714,993	-497,932
未収共益費	382,000	715,000	333,000	短期借入金	6,000,000	6,668,000	668,000
未収管理費	2,020,000	1,785,000	-235,000	流動負債合計	35,144,479	36,630,411	1,485,932
未収食費	4,504,500	4,647,550	143,050	2 固定負債			
前払費用	2,064,532	2,226,432	161,900	長期借入金	258,273,000	231,810,000	-26,463,000
仮払金		150,000		長期未払金	0	0	0
流動資産合計	105,551,280	85,908,558	-19,642,722	私募債	19,600,000	14,300,000	-5,300,000
II 固定資産				固定負債合計	277,873,000	246,110,000	-31,763,000
1 有形固定資産				負債合計	313,017,479	282,740,411	-30,277,068
建物	166,671,986	159,180,580	-7,491,406	II 正味財産			
建物付属設備	223,850	704,156	480,306	前期繰越正味財産	10,081,458	16,469,227	6,387,769
車両運搬具	5	5	0	増加額（減少額）	6,387,769	0	
什器備品	591,644	615,559	23,915	当期正味財産			
土地	43,386,000	43,386,000	0	増加額（減少額）	0	11,306,183	11,306,183
建物仮勘定	0	7,970,830	7,970,830	正味財産合計	16,469,227	27,775,410	11,306,183
有形固定資産合計	210,873,485	211,857,130	983,645				
2 無形固定資産							
電話加入権	225,680	225,680	0				
施設利用権	260,274	201,462	-58,812				
無形固定資産合計	485,954	427,142	-58,812				
3 投資等							
差入保証金	10,048,000	10,048,000	0				
長期前払費用	2,527,987	2,274,991	-252,996				
投資等合計	12,575,987	12,322,991	-252,996				
固定資産合計	223,935,426	224,607,263	671,837				
資産合計	329,486,706	310,515,821	-18,970,885	負債及び正味財産合計	329,486,706	310,515,821	-18,970,885

2023年度 活動計算書

(2023年4月1日から2024年3月31日まで)

特定非営利活動法人あじさい

(単位：円)

科 目	2022年度	2023年度	増 減
I 経常収入			
1 会費収入	0	0	0
会費収入	0	0	0
2 寄附金収入	0	0	0
寄附金収入	0	0	0
3 事業収入	273,136,518	275,296,123	2,159,605
通所介護事業収入	44,232,230	38,416,560	▲ 5,815,670
訪問介護事業収入	31,164,095	31,075,539	▲ 88,556
居宅介護事業収入	18,698,089	18,261,387	▲ 436,702
配食事業収入	3,697,000	11,075,570	7,378,570
サ高住事業収入	31,604,385	23,223,681	▲ 8,380,704
有老ホーム事業収入	143,365,617	152,841,066	9,475,449
福祉有償事業収入	375,102	402,320	27,218
4 補助金等収入	0	0	0
補助金等収入	0	0	0
5 雑収入	7,434,132	3,449,118	▲ 3,985,014
本部雑収入	81,423	158,855	77,432
通所雑収入	687,885	377,484	▲ 310,401
訪問雑収入	429,061	0	▲ 429,061
居宅介護雑収入	0	0	0
配食雑収入	569,700	232,500	▲ 337,200
サ高住雑収入	1,653,877	1,536,361	▲ 117,516
有老ホーム雑収入	4,012,186	1,143,918	▲ 2,868,268
福祉有償雑収入	0	0	0
経常収入合計	280,570,650	278,745,241	▲ 1,825,409
II 経常支出			
1 事業費	254,934,422	252,534,058	▲ 2,400,364
通所介護人件費	26,820,739	24,780,427	▲ 2,040,312
通所介護物件費	12,543,280	12,383,318	▲ 159,962
訪問介護人件費	22,360,764	21,194,881	▲ 1,165,883
訪問介護物件費	2,671,467	2,693,634	22,167
居宅介護人件費	15,513,348	16,408,362	895,014
居宅介護物件費	5,188,262	5,419,059	230,797
配食人件費	0	3,317,576	3,317,576
配食物件費	3,917,652	8,412,803	4,495,151
サ高住人件費	14,658,427	12,696,139	▲ 1,962,288
サ高住物件費	26,277,067	17,023,141	▲ 9,253,926
有老ホーム人件費	72,438,559	72,837,100	398,541
有老ホーム物件費	52,514,554	55,367,618	2,853,064
福祉有償人件費	30,303	0	▲ 30,303
2 管理費	12,099,220	10,270,987	▲ 1,828,233
本部人件費	10,651,642	8,710,364	▲ 1,941,278
本部物件費	1,447,578	1,560,623	113,045
3 その他の支出	7,149,239	4,634,013	▲ 2,515,226
支払利息	4,607,698	4,468,613	▲ 139,085
固定資産除却	2,376,141	0	▲ 2,376,141
法人税	165,400	165,400	0
経常支出合計	274,182,881	267,439,058	▲ 6,743,823
当期正味財産増減額	6,387,769	11,306,183	4,918,414
前期繰越正味財産額	10,081,458	16,469,227	6,387,769
当期正味財産合計	16,469,227	27,775,410	11,306,183