

決 算 報 告 書

(第 7 期)

(自) 平成 27 年 4 月 1 日
(至) 平成 28 年 3 月 31 日

NPO法人 ぶかぶか

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

法人名：NPO法人 ぶかぶか

(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 | 17,514,845 | 13,291,155 | 4,223,690 | 流動負債 | 43,635,129 | 41,735,657 | 1,899,472 |
| 現金預金 | 4,705,724 | 2,762,548 | 1,943,176 | 短期運営資金借入金 | 3,060,000 | 3,060,000 | 0 |
| 事業未収金 | 12,005,537 | 10,161,656 | 1,843,881 | 事業未払金 | 809,703 | 917,677 | △ 107,974 |
| 貯蔵品 | 500 | 1,590 | △ 1,090 | その他の未払金 | 362,432 | 794,036 | △ 431,604 |
| 給食用材料 | 23,887 | 28,034 | △ 4,147 | 役員等短期借入金 | 32,281,171 | 30,871,171 | 1,410,000 |
| 原材料 | 532,972 | 273,263 | 259,709 | 未払費用 | 4,952,655 | 4,717,076 | 235,579 |
| 前払費用 | 60,360 | 64,064 | △ 3,704 | 預り金 | 60,000 | 4,016 | 55,984 |
| 仮払金 | 185,865 | 0 | 185,865 | 職員預り金 | 1,369,168 | 1,226,881 | 142,287 |
| | | | | 未払法人税等 | 74,500 | 74,500 | 0 |
| | | | | 未払消費税等 | 665,500 | 70,300 | 595,200 |
| 固定資産 | 29,422,914 | 32,927,706 | △ 3,504,792 | 固定負債 | 16,833,000 | 16,996,000 | △ 163,000 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 設備資金借入金 | 16,833,000 | 16,996,000 | △ 163,000 |
| その他の固定資産 | 29,422,914 | 32,927,706 | △ 3,504,792 | 負債の部合計 | 60,468,129 | 58,731,657 | 1,736,472 |
| 付属設備 | 6,382,881 | 6,347,360 | 35,521 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 造作 | 14,267,614 | 15,157,334 | △ 889,720 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 機械及び装置 | 2,007,387 | 2,676,511 | △ 669,124 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛運搬具 | 853,911 | 1,312,759 | △ 458,848 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 2,547,311 | 4,075,132 | △ 1,527,821 | 次期繰越活動増減差額 | △ 13,530,370 | △ 12,512,796 | △ 1,017,574 |
| 出資金 | 100,000 | 100,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | △ 1,017,574 | △ 12,098,001 | 11,080,427 |
| 差入保証金 敷金 | 3,227,160 | 3,227,160 | 0 | 純資産の部合計 | △ 13,530,370 | △ 12,512,796 | △ 1,017,574 |
| 長期前払費用 | 36,650 | 31,450 | 5,200 | | | | |
| 資産の部合計 | 46,937,759 | 46,218,861 | 718,898 | 負債及び純資産の部合計 | 46,937,759 | 46,218,861 | 718,898 |

事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：NPO法人 ぶかぶか

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|-------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| サービス活動増減の部 | 収 | 就労支援事業収益 | 38,182,170 | 30,157,527 | 8,024,643 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 68,339,677 | 60,052,926 | 8,286,751 |
| | | ワークショップ収入 | 1,971,850 | 50,000 | 1,921,850 |
| | | イベント収益 | 56,200 | 0 | 56,200 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 90,076 | 65,940 | 24,136 |
| | | サービス活動収益計 | 108,639,973 | 90,326,393 | 18,313,580 |
| | 費 | 人件費 | 55,584,148 | 51,723,223 | 3,860,925 |
| | | 事業費 | 5,960,026 | 7,229,684 | △ 1,269,658 |
| | | 事務費 | 9,189,704 | 9,454,020 | △ 264,316 |
| | | 就労支援事業費用 | 38,182,170 | 30,157,527 | 8,024,643 |
| | | 減価償却費 | 487,722 | 3,581,178 | △ 3,093,456 |
| | | サービス活動費用計 | 109,403,770 | 102,145,632 | 7,258,138 |
| | サービス活動増減差額 | △ 763,797 | △ 11,819,239 | 11,055,442 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 637 | 1,058 | △ 421 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 89,907 | 70,566 | 19,341 |
| | | サービス活動外収益計 | 90,544 | 71,624 | 18,920 |
| | 費用 | 支払利息 | 269,821 | 275,886 | △ 6,065 |
| | | サービス活動外費用計 | 269,821 | 275,886 | △ 6,065 |
| | | サービス活動外増減差額 | △ 179,277 | △ 204,262 | 24,985 |
| | 経常増減差額 | △ 943,074 | △ 12,023,501 | 11,080,427 | |
| 特別増減の部 | 収 | | | | |
| | | 特別収益計 | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | | |
| | 特別費用計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特別増減差額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 税引前当期活動増減差額 | △ 943,074 | △ 12,023,501 | 11,080,427 | |
| | 法人税、住民税及び事業税 | 74,500 | 74,500 | 0 | |
| | 当期活動増減差額 | △ 1,017,574 | △ 12,098,001 | 11,080,427 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額 | △ 12,512,796 | △ 414,795 | △ 12,098,001 |
| | | 当期末繰越活動増減差額 | △ 13,530,370 | △ 12,512,796 | △ 1,017,574 |
| | | 基本金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額 | △ 13,530,370 | △ 12,512,796 | △ 1,017,574 | |

ぶかぶか本部 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：NPO法人 ぶかぶか

(単位： 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 | | |
|------------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| サ イ | 収 | 就労支援事業収益 | 38,182,170 | 30,157,527 | 8,024,643 | |
| | | カフェバーカーリー収益 | 38,182,170 | 30,157,527 | 8,024,643 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 68,339,677 | 60,052,926 | 8,286,751 | |
| | | 自立支援給付費収益 | 65,676,377 | 56,156,426 | 9,519,951 | |
| | | 訓練等給付費収益 | 65,676,377 | 56,156,426 | 9,519,951 | |
| | | 利用者負担金収益 | 2,343,300 | 2,159,500 | 183,800 | |
| | | その他の事業収益 | 320,000 | 1,737,000 | △ 1,417,000 | |
| | | 補助金事業収益 | 320,000 | 1,737,000 | △ 1,417,000 | |
| | | ワークショップ収入 | 1,971,850 | 4,000 | 1,967,850 | |
| | | ワークショップ収入 | 211,850 | 4,000 | 207,850 | |
| | | 益 | ワークショップ補助収入 | 1,760,000 | 0 | 1,760,000 |
| | | | 補助金事業収益 | 1,760,000 | 0 | 1,760,000 |
| | | | イベント収益 | 24,700 | 0 | 24,700 |
| | | | イベント収益 | 24,700 | 0 | 24,700 |
| | | | 経常経費寄附金収益 | 90,076 | 65,940 | 24,136 |
| | | | サービス活動収益計 | 108,608,473 | 90,280,393 | 18,328,080 |
| | ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 費 用 | 人件費 | 55,584,148 | 51,723,223 | 3,860,925 |
| 役員報酬 | | | 1,200,000 | 4,200,000 | △ 3,000,000 | |
| 職員給料 | | | 47,925,844 | 42,567,725 | 5,358,119 | |
| 職員賞与 | | | 68,000 | 0 | 68,000 | |
| 退職給付費用 | | | 450,000 | 330,000 | 120,000 | |
| 法定福利費 | | | 5,940,304 | 4,625,498 | 1,314,806 | |
| 事業費 | | | 5,860,580 | 7,183,549 | △ 1,322,969 | |
| 給食費 | | | 1,956,336 | 2,354,454 | △ 398,118 | |
| 保健衛生費 | | | 38,073 | 20,089 | 17,984 | |
| 被服費 | | | 4,049 | 0 | 4,049 | |
| 教養娯楽費 | | | 0 | 125,953 | △ 125,953 | |
| 水道光熱費 | | | 298,271 | 447,782 | △ 149,511 | |
| 消耗器具備品費 | | | 587,974 | 1,720,230 | △ 1,132,256 | |
| 保険料 | | | 431,060 | 590,090 | △ 159,030 | |
| 車両費 | | | 692,532 | 497,511 | 195,021 | |
| イベント材料費用 | | | 57,596 | 353,387 | △ 295,791 | |
| ワークショップ費用 | | | 1,351,517 | 0 | 1,351,517 | |
| 雑費 | | | 443,172 | 1,074,053 | △ 630,881 | |
| 事務費 | | | 9,188,762 | 9,453,904 | △ 265,142 | |
| 福利厚生費 | | | 269,492 | 119,512 | 149,980 | |
| 職員被服費 | | | 22,248 | 58,093 | △ 35,845 | |
| 旅費交通費 | | | 1,494,903 | 1,623,321 | △ 128,418 | |
| 研修研究費 | | | 33,500 | 65,030 | △ 31,530 | |
| 事務消耗品費 | | | 614,555 | 629,694 | △ 15,139 | |
| 修繕費 | | | 65,775 | 114,400 | △ 48,625 | |
| 通信運搬費 | | | 576,685 | 570,997 | 5,688 | |
| 会議費 | | | 6,080 | 7,355 | △ 1,275 | |
| 広報費 | 4,220 | 143,667 | △ 139,447 | | | |
| 手数料 | 1,168,602 | 1,407,398 | △ 238,796 | | | |
| 保険料 | 390,340 | 279,300 | 111,040 | | | |
| 賃借料 | 114,562 | 121,689 | △ 7,127 | | | |
| 土地・建物賃借料 | 2,334,620 | 3,108,668 | △ 774,048 | | | |
| 租税公課 | 1,130,508 | 440,294 | 690,214 | | | |
| 保守料 | 346,680 | 312,140 | 34,540 | | | |
| 渉外費 | 6,480 | 22,400 | △ 15,920 | | | |
| 諸会費 | 299,450 | 158,950 | 140,500 | | | |
| 接待交際費 | 67,651 | 95,223 | △ 27,572 | | | |

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | 雑費 | 242,411 | 175,773 | 66,638 |
| | 就労支援事業費用 | 38,182,170 | 30,157,527 | 8,024,643 |
| | 就労支援事業販売原価 | 33,246,486 | 27,708,601 | 5,537,885 |
| | 当期就労支援事業製造原価 | 33,246,486 | 27,708,601 | 5,537,885 |
| | 就労支援事業販管費 | 4,935,684 | 2,448,926 | 2,486,758 |
| | 減価償却費 | 487,722 | 3,581,178 | △ 3,093,456 |
| | サービス活動費用計 | 109,303,382 | 102,099,381 | 7,204,001 |
| | サービス活動増減差額 | △ 694,909 | △ 11,818,988 | 11,124,079 |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | 637 | 1,058 | △ 421 |
| | その他のサービス活動外収益 | 89,907 | 70,566 | 19,341 |
| | 利用者等外給食収益 | 46,060 | 22,450 | 23,610 |
| | 雑収益 | 43,847 | 48,116 | △ 4,269 |
| | サービス活動外収益計 | 90,544 | 71,624 | 18,920 |
| 費用 | 支払利息 | 269,821 | 275,886 | △ 6,065 |
| | サービス活動外費用計 | 269,821 | 275,886 | △ 6,065 |
| | サービス活動外増減差額 | △ 179,277 | △ 204,262 | 24,985 |
| | 経常増減差額 | △ 874,186 | △ 12,023,250 | 11,149,064 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計 | 0 | 0 | 0 |
| 費用 | 特別費用計 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別増減差額 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期活動増減差額 | △ 874,186 | △ 12,023,250 | 11,149,064 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 | △ 12,438,045 | △ 414,795 | △ 12,023,250 |
| | 当期末繰越活動増減差額 | △ 13,312,231 | △ 12,438,045 | △ 874,186 |
| | 基本金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額 | △ 13,312,231 | △ 12,438,045 | △ 874,186 |

就労支援事業別事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名：NPO法人 ぶかぶか

拠点区分：ぶかぶか本部

(単位： 円)

| 勘定科目 | | 合計 | カフェベーカーリー | | | |
|--------------|--------------|------------|------------|--|--|--|
| 収益 | 就労支援事業収益 | 38,182,170 | 38,182,170 | | | |
| | 就労支援事業活動収益計 | 38,182,170 | 38,182,170 | | | |
| 費用 | 就労支援事業販売原価 | | | | | |
| | 当期就労支援事業製造原価 | 33,246,486 | 33,246,486 | | | |
| | 就労支援事業販管費 | 4,935,684 | 4,935,684 | | | |
| | 就労支援事業活動費用計 | 38,182,170 | 38,182,170 | | | |
| 就労支援事業活動増減差額 | | 0 | 0 | | | |

就労支援事業製造原価明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名：NPO法人 ぶかぶか

拠点区分：ぶかぶか本部

(単位： 円)

| 勘定科目 | 合計 | カフェバーカリー | | | |
|-----------------|------------|------------|--|--|--|
| I 材料費 | | | | | |
| 1. 期首材料棚卸高 | 273,263 | 273,263 | | | |
| 2. 当期材料仕入高 | 13,555,968 | 13,555,968 | | | |
| 計 | 13,829,231 | 13,829,231 | | | |
| 3. 期末材料棚卸高 | 532,972 | 532,972 | | | |
| 当期材料費 | 13,296,259 | 13,296,259 | | | |
| II 労務費 | | | | | |
| 1. 利用者工賃 | 8,062,000 | 8,062,000 | | | |
| 2. 就労支援事業指導員等給与 | 1,852,800 | 1,852,800 | | | |
| 当期労務費 | 9,914,800 | 9,914,800 | | | |
| III 経費 | | | | | |
| 1. 消耗品費 | 2,084,022 | 2,084,022 | | | |
| 2. 水道光熱費 | 3,048,045 | 3,048,045 | | | |
| 3. 通信運搬費 | 1,893 | 1,893 | | | |
| 4. 賃借料 | 700,680 | 700,680 | | | |
| 5. 減価償却費 | 4,144,390 | 4,144,390 | | | |
| 6. 雑費 | 56,397 | 56,397 | | | |
| 当期経費 | 10,035,427 | 10,035,427 | | | |
| 当期就労支援事業製造総費用 | 33,246,486 | 33,246,486 | | | |
| 当期就労支援事業製造原価 | 33,246,486 | 33,246,486 | | | |

就労支援事業販管費明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名：NPO法人 ぶかぶか

拠点区分：ぶかぶか本部

(単位： 円)

| 勘定科目 | 合計 | カフェバーカリー | | | | |
|-------------|-----------|-----------|--|--|--|--|
| 1. 旅費交通費 | 2,940 | 2,940 | | | | |
| 2. 賃借料 | 4,755,624 | 4,755,624 | | | | |
| 3. 雑費 | 177,120 | 177,120 | | | | |
| 就労支援事業販管費合計 | 4,935,684 | 4,935,684 | | | | |

収益事業 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：NPO法人 ぶかぶか

(単位： 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増 | 減 |
|--------------|-------------|-----------|----------|---------|---------|
| サービス活動増減の部 | ワークショップ収入 | 0 | 46,000 | △ | 46,000 |
| | ワークショップ収入 | 0 | 46,000 | △ | 46,000 |
| | イベント収益 | 31,500 | 0 | | 31,500 |
| | イベント収益 | 31,500 | 0 | | 31,500 |
| | サービス活動収益計 | 31,500 | 46,000 | △ | 14,500 |
| | 事業費 | 99,446 | 46,135 | | 53,311 |
| | イベント材料費用 | 99,446 | 46,135 | | 53,311 |
| | 事務費 | 942 | 116 | | 826 |
| | 租税公課 | 942 | 116 | | 826 |
| | サービス活動費用計 | 100,388 | 46,251 | | 54,137 |
| サービス活動増減差額 | △ 68,888 | △ 251 | △ | 68,637 | |
| サービス活動外増減の部 | サービス活動外収益計 | 0 | 0 | | 0 |
| | サービス活動外費用計 | 0 | 0 | | 0 |
| | サービス活動外増減差額 | 0 | 0 | | 0 |
| 経常増減差額 | △ 68,888 | △ 251 | △ | 68,637 | |
| 特別増減の部 | 特別収益計 | 0 | 0 | | 0 |
| | 特別費用計 | 0 | 0 | | 0 |
| | 特別増減差額 | 0 | 0 | | 0 |
| 税引前当期活動増減差額 | △ 68,888 | △ 251 | △ | 68,637 | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 74,500 | 74,500 | | 0 | |
| 当期活動増減差額 | △ 143,388 | △ 74,751 | △ | 68,637 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 | △ 74,751 | 0 | △ | 74,751 |
| | 当期末繰越活動増減差額 | △ 218,139 | △ 74,751 | △ | 143,388 |
| | 基本金取崩額 | 0 | 0 | | 0 |
| | その他の積立金取崩額 | 0 | 0 | | 0 |
| | その他の積立金積立額 | 0 | 0 | | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | △ 218,139 | △ 74,751 | △ | 143,388 | |

財産目録

平成28年 3月31日現在

法人名:NPO法人 ぷかぷか

(単位: 円)

| 資産・負債の内訳 | 内容 | 金額 | 備考 |
|----------|---------------------|------------|------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金預金 | | | |
| 現金 | 手元現金 | 328,652 | |
| 普通預金 | | | |
| | 横浜銀行中山支店 1866298 | 278,950 | |
| | ゆうちょ銀行横浜霧が丘19645501 | -1,596,651 | 貸越 |
| | ゆうちょ銀行横浜霧が丘19645501 | 385,648 | -932,053 |
| 定額預金 | | | |
| | ゆうちょ銀行横浜霧が丘19645501 | 4,007,125 | |
| | ゆうちょ銀行横浜霧が丘 | 1,302,000 | 5,309,125 |
| 事業未収金 | | | |
| | 神奈川県国民健康保険団体連合会 | 11,429,490 | |
| | 社会福祉法人グリーン | 455,199 | |
| | 社会福祉法人バオバブ保育の会 | 37,594 | |
| | ドットェッテ | 45,400 | |
| | ピオラミホ | 9,530 | |
| | その他4件 | 28,324 | 12,005,537 |
| 貯蔵品 | クオカード | 500 | 500 |
| 給食用材料 | 給食用食材 | 23,887 | 23,887 |
| 原材料 | 就労支援事業 食材等 | 532,972 | 532,972 |
| 仮払金 | 小口現金 | 185,865 | 185,865 |
| 前払費用 | | | |
| | 駐車場前家賃 豊電気工事 | 28,000 | |
| | セディナ 割賦前払手数料 | 32,360 | 60,360 |
| 流動資産合計 | | | 17,514,845 |
| 2 固定資産 | | | |
| 付属設備 | | | |
| | 電気照明工事(パン) | 498,354 | |
| | 換気設備工事(パン) | 395,001 | |
| | 給排水工事(パン) | 275,878 | |
| | 空調工事(パン) | 265,496 | |
| | ガス設備工事(パン) | 78,881 | |
| | 簡易間仕切り(工房、事務所) | 1 | |
| | 換気扇工事(カフェ) | 260,423 | |
| | 電気設備(惣菜) | 629,898 | |
| | 換気工事(惣菜) | 469,410 | |
| | 給排水設備 | 831,434 | |
| | 冷暖房設備(惣菜) | 836,246 | |
| | 惣菜内装追加工事 | 501,561 | |
| | 給排水工事 アート工房 | 367,419 | |
| | 内装 アート工房 | 972,879 | 6,382,881 |
| 造作 | | | |
| | 厨房内装工事(パン) | 3,388,417 | |
| | 店舗内装工事(パン) | 3,442,138 | |
| | 内装工事(惣菜) | 3,561,047 | |
| | 内装工事 アート工房 | 3,876,012 | 14,267,614 |
| 機械及び装置 | | | |
| | ドウ・コンディショナー 2台 | 403,592 | |
| | 冷凍冷蔵庫(パン) | 52,659 | |
| | 台下パススル (パン) | 75,722 | |
| | 製氷機(パン) | 56,696 | |
| | 縦型ミキサー(パン) | 222,359 | |
| | ガスオープン(パン) | 726,370 | |
| | ミニモルダー(パン) | 78,327 | |
| | 卓上パイローラー(パン) | 141,172 | |
| | スチームコンベック(カフェ) | 250,490 | 2,007,387 |
| 車輛運搬具 | | | |
| | クリッパー 横浜480こ 265 | 1 | |
| | サクシードワゴン 横浜569て1188 | 150,609 | |
| | ホンダステップワゴン | 703,301 | 853,911 |

財産目録

平成27年 3月31日現在

法人名:NPO法人 ぷかぷか

(単位: 円)

| 資産・負債の内訳 | 内容 | 金額 | 備考 |
|----------------|-----------------------|----------------|------------|
| 器具及び備品 | エアコン(カフェ) | 1 | |
| | タイムレコーダー | 28,874 | |
| | 冷凍冷蔵庫(惣菜) | 414,336 | |
| | スチームコンベクション(惣菜) | 537,153 | |
| | 食器洗浄機(惣菜) | 430,203 | |
| | 消毒保管庫(惣菜) | 243,138 | |
| | 冷蔵対面ケース(惣菜) | 395,550 | |
| | レジスター(惣菜) | 220,001 | |
| | まな板殺菌庫他一括償却資産 | 278,055 | 2,547,311 |
| 出資金 | くわんね合同会社 | 100,000 | 100,000 |
| 差入保証金 敷金 | (独)都市整備機構 ベーカリー敷金 | 693,000 | |
| | (独)都市整備機構 カフェ敷金 | 619,920 | |
| | (独)都市整備機構 惣菜敷金 | 641,520 | |
| | (独)都市整備機構 ワンド敷金 | 641,520 | |
| | 笹山 忠志 本部事務所敷金 | 600,000 | |
| | 吉田 駐車場敷金 | 31,200 | 3,227,160 |
| | | | |
| 長期前払費用 | リサイクル預託金 | 7,640 | |
| | リサイクル預託金 | 9,830 | |
| | リサイクル預託金 | 13,980 | |
| | 国民健康保険団体連合会 証明書手数料2年分 | 5,200 | 36,650 |
| その他の固定資産合計 | | | 29,422,914 |
| 固定資産合計 | | | 29,422,914 |
| 資産合計 | | | 46,937,759 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 短期運営資金借入金 | 村木みつえ | 650,000 | |
| | 横田恵子 | 650,000 | |
| | 辻 信子 | 300,000 | |
| | 加藤 裕子 | 500,000 | |
| | 吉田 節子 | 200,000 | |
| | その他 | 760,000 | |
| | | | 3,060,000 |
| | | | |
| 事業未払金 | くわんね合同会社 | 659,047 | |
| | 東京物産株式会社 | 76,269 | |
| | 珈琲工場&百屋 | 39,912 | |
| | あこ天然酵母 | 34,475 | |
| | | | 809,703 |
| その他の未払金 | 株セディナ | 284,000 | |
| | 株JCB 法人カード | 78,432 | 362,432 |
| 役員等短期借入金 | 高崎明 理事長借入金 | 32,281,171 | 32,281,171 |
| 未払費用 | 3月分給与 | 4,516,130 | |
| | 東海エージェンシー | 29,151 | |
| | テラオカ | 33,696 | |
| | 町田予防衛生研究所 | 367 | |
| | 東京電力 | 141,462 | |
| | 横浜水道局 | 90,140 | |
| | 東京ガス | 95,059 | |
| | KDDI | 17,305 | |
| | ソフトバンク | 2,338 | |
| | アスクル | 27,007 | |
| | | | 4,952,655 |
| | | | |
| | 預り金 | カモシダ地域ケア 費用立替分 | 60,000 |
| 職員預り金 | 給与・報酬の源泉所得税 | 109,106 | |
| | 住民税 | 230,400 | |
| | 3月分社会保険料 | 465,662 | |
| | 旅行積立金 | 564,000 | 1,369,168 |
| | | | |
| 未払法人税等 | 緑県税事務所 | 20,000 | |
| | 横浜市 | 54,500 | 74,500 |
| 未払消費税等 | 緑税務署 | 665,500 | 665,500 |
| 流動負債合計 | | | 43,635,129 |
| 2 固定負債 | | | |
| 設備資金借入金 | 日本政策金融公庫 | 16,833,000 | 16,833,000 |
| 固定負債合計 | | | 16,833,000 |
| 負債合計 | | | 60,468,129 |