

法人全体貸借対照表

一般社団法人 Orange Kids' Care Lab.

令和4年5月31日現在

勘定科目	
現金	125,797
普通預金	4,020,617
【現金及び預金】	4,146,414
売掛金	11,444,278
未収金	5,302,161
貯蔵品	401,208
前払費用	750,000
立替金	678,120
【流動資産】	22,722,181
建物	182,635,128
構築物	18,165,918
車両運搬具	2
什器備品	7,083,182
土地	96,575,466
水道加入金	355,740
敷金	138,000
出資金	80,000
その他投資	21,260
[その他固定資産]	305,054,696
【固定資産】	305,054,696
【資産合計】	327,776,877
未払金	4,342,192
預り金	255,080
未払法人税等	80,000
【流動負債】	4,677,272
長期借入金	205,620,000
【固定負債】	205,620,000
【負債合計】	210,297,272
その他一般正味財産	117,479,605
[一般正味財産]	117,479,605
【正味財産合計】	117,479,605
【負債・正味財産合計】	327,776,877

正味財産計算書

支援事業

一般社団法人 Orange Kids' Care Lab.

自 令和 3年 6月 1日

至 令和 4年 5月 31日

勘定科目	
[事業収益]	74,698,583
事業収益	74,698,583
[受取補助金等]	6,105,355
受取地方公団補助金	6,105,355
[雑収益]	4,217,249
受取利息	60
雑収益	4,217,189
【経常収益】	85,021,187
[事業費]	83,791,587
給料手当	33,864,831
法定福利費	5,193,572
福利厚生費	184,428
広告宣伝費	698,389
旅費交通費	251,371
通信運搬費	270,645
減価償却費	16,930,036
消耗品費	1,125,500
修繕費	184,096
燃料費	664,372
光熱水料費	2,264,687
賃借料	3,042,000
保険料	854,050
企画費用	2,074,450
委託費	16,170,000
その他事業費	19,160
[管理費]	6,984,651
接待交際費	62,681
租税公課	2,158,500
支払利息	882,170
雑費	2,487,128
その他管理費	1,394,172
【経常費用】	90,776,238
【調整前当期経常増減額】	-5,755,051
【当期経常増減額】	-5,755,051
【税前当期一般正味増減】	-5,755,051
[法人税等]	80,130
法人税等	80,130
【当期一般正味財産増減】	-5,835,181
【一般正味財産期首残高】	118,591,818
【一般正味財産期末残高】	112,756,637
【正味財産期末残高】	112,756,637

正味財産計算書

その他事業

一般社団法人 Orange Kids' Care Lab.

自 令和 3年 6月 1日

至 令和 4年 5月 31日

勘定科目	
[受取寄付金]	4,838,944
受取寄付金	4,838,944
[雑収益]	11,179
雑収益	11,179
【経常収益】	4,850,123
[事業費]	959,960
企画費用	959,960
[管理費]	915,590
その他管理費	915,590
【経常費用】	1,875,550
【調整前当期経常増減額】	2,974,573
【当期経常増減額】	2,974,573
【税前当期一般正味増減】	2,974,573
【当期一般正味財産増減】	2,974,573
【一般正味財産期首残高】	1,748,395
【一般正味財産期末残高】	4,722,968
【正味財産期末残高】	4,722,968

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券及び出資金の評価基準及び評価方法
取得価額によっている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

①建物・構築物
定額法によっている。

②什器備品・車輛運搬具
定率法によっている。

③無形固定資産
定額法によっている。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

2. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(直接法により減価償却を行っている場合)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	203,426,466	20,791,338	182,635,128
構築物	22,149,393	3,983,475	18,165,918
車輛運搬具	8,527,000	8,526,998	2
什器備品	18,802,708	11,719,526	7,083,182
水道加入金	592,900	237,160	355,740
合 計	253,498,467	45,258,497	208,239,970