

正味財産計算書

一般社団法人 Orange Kids' Care Lab.

自 令和 5年 6月 1日

至 令和 6年 5月 31日

勘定科目	
[事業収益]	77,781,200
事業収益	77,781,200
[受取補助金等]	9,095,280
受取地方公団補助金	7,402,360
受取民間助成金	1,692,920
[受取寄付金]	1,705,196
受取寄付金	1,705,196
[雑収益]	5,170,726
受取利息	74
雑収益	5,170,652
【経常収益】	93,752,402
[事業費]	85,620,101
給料手当	43,985,465
法定福利費	6,909,485
福利厚生費	934,315
広告宣伝費	788,700
旅費交通費	409,890
通信運搬費	246,866
減価償却費	14,565,784
消耗品費	655,660
修繕費	313,643
燃料費	877,981
光熱水料費	2,128,866
賃借料	1,775,000
保険料	863,130
企画費用	1,364,920
地代家賃	828,000
委託費	8,919,996
その他事業費	52,400
[管理費]	4,996,026
接待交際費	121,334
租税公課	1,556,263
支払寄付金	5,291
支払利息	788,538
雑費	647,376
その他管理費	1,877,224
【経常費用】	90,616,127
【調整前当期経常増減額】	3,136,275
【当期経常増減額】	3,136,275
【税前当期一般正味増減】	3,136,275
【当期一般正味財産増減】	3,136,275
【一般正味財産期首残高】	114,992,480
【一般正味財産期末残高】	118,128,755
【正味財産期末残高】	118,128,755

貸借対照表

一般社団法人 Orange Kids' Care Lab.

令和6年5月31日現在

勘定科目	
現金	21,312
普通預金	6,716,364
【現金及び預金】	6,737,676
売掛金	16,064,172
未収金	9,785,305
貯蔵品	402,124
前払費用	83,333
立替金	33,600
【流動資産】	33,106,210
建物	161,843,790
構築物	14,176,608
車両運搬具	2
什器備品	2,464,702
土地	96,575,466
水道加入金	118,580
敷金	138,000
出資金	80,000
その他投資	21,260
【その他固定資産】	275,418,408
【固定資産】	275,418,408
【資産合計】	308,524,618
未払金	4,041,461
預り金	310,402
未払法人税等	80,000
【流動負債】	4,431,863
長期借入金	185,964,000
【固定負債】	185,964,000
【負債合計】	190,395,863
その他一般正味財産	118,128,755
【一般正味財産】	118,128,755
【正味財産合計】	118,128,755
【負債・正味財産合計】	308,524,618