

# 決算報告書

第 7 期

自令和4年6月1日 至令和5年5月31日

一般社団法人 マザーリーフ

貸借対照表  
(令和5年5月31日現在)

(単位:円)

科 目		金 額	備 考	
資 産 の 部	流動資産	現金	108,579	
		預金	43,695,848	
		未収金	13,737,330	
		合計	57,541,757	
	固定資産	建物	34,712,357	
		付属設備	24,207,636	
		構築物	1,541,874	
		土地	21,152,499	
		出資金	100,000	
		差入保証金	105,000	
		長期前払費用	259,666	
		合計	82,079,032	
	合計	139,620,789		
	負 債 の 部	流動負債	未払金	4,217,498
			未払法人税等	72,000
預り金			676,465	
合計			4,965,963	
固定負債		長期借入金	74,369,800	
		合計	74,369,800	
		合計	79,335,763	
正 味 財 産 の 部	正味財産	基金	13,000,000	
		一般正味財産	47,285,026	
		合計	60,285,026	
	合計	60,285,026		
負債・正味財産合計		139,620,789		

# 正味財産増減計算書

(自令和4年6月1日至令和5年5月31日)

(単位:円)

科目	合計	非収益事業会計	収益事業会計
(経常増減の部)			
経常収益			
事業収益			
障害福祉サービス等事業収益	73,427,477		73,427,477
雑収益	2,855,567		2,855,567
受取寄付金	0	0	
財務収益			
受取利息	462		462
受取配当金	4,000	4,000	
経常収益計	76,287,506	4,000	76,283,506
経常費用			
事業費			
給与手当	38,442,749		38,442,749
賞与	3,975,000		3,975,000
法定福利費	5,387,622		5,387,622
福利厚生費	88,035		88,035
旅費交通費	1,165,811		1,165,811
材料費	1,231,138		1,231,138
通信費	260,801		260,801
諸会費	27,524		27,524
消耗品費	60,883		60,883
支払手数料	0		0
リース料	2,871,600		2,871,600
減価償却費	4,072,054		4,072,054
管理費			
役員報酬	7,186,000		7,186,000
法定福利費	968,746		968,746
福利厚生費	391,032		391,032
広告宣伝費	343,200		343,200
交際費	59,663		59,663
会議費	0		0
旅費交通費	15,590		15,590
通信費	251,343		251,343
消耗品費	1,472,262		1,472,262
修繕費	278,553		278,553

科目	合計	非収益事業会計	収益事業会計
水道光熱費	1,304,214		1,304,214
新聞図書費	3,500		3,500
諸会費	138,750		138,750
支払手数料	525,206		525,206
リース料	195,624		195,624
地代家賃	515,000		515,000
賃借料	590,304		590,304
保険料	599,094		599,094
支払報酬料	1,352,720		1,352,720
保守料	1,070,564		1,070,564
租税公課	808,022	816	807,206
財務費			
支払利息	472,340		472,340
雑損失	0		0
経常費用計	76,124,944	816	76,124,128
当期経常増減額	162,562	3,184	159,378
税引前当期一般正味財産増減額	162,562	3,184	159,378
法人税、住民税及び地方税	72,000		72,000
一般正味財産増減額	90,562	3,184	87,378
一般正味財産期首残高	47,194,464	42,686,109	4,508,355
基金の振替	0	0	
一般正味財産期末残高	47,285,026	42,689,293	4,595,733