

決 算 報 告 書

(第 4 期)

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

一般社団法人 紫宝会

千葉県大網白里市大竹29番地2

貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
【流動資産】	【 31,665,501】	【流動負債】	【 45,831,529】
現金及び預金	817,738	短期借入金	31,972,000
千葉県国保(短期入所)	23,552,662	未払金	1,556,100
東京都加算	945,612	未払費用	8,614,034
個人負担	1,881,490	リース未払金	1,857,384
その他	329,492	前受金	3,564
食材在庫	28,709	預り金	1,793,447
貯蔵品	215,053	未払法人税等	35,000
前渡金	30,000	【固定負債】	【 20,828,999】
前払費用	1,003,460	長期借入金	20,828,999
立替金	1,745,283		
未収入金	1,116,000		
仮払税金	2		
【固定資産】	【 33,856,080】		
(有形固定資産)	(26,334,102)	負債の部合計	66,660,528
建物	14,493,665	純資産の部	
建物附属設備	1,628,849	【株主資本】	【 Δ1,138,947】
構築物	1,994,016	(利益剰余金)	(Δ1,138,947)
車輛運搬具	2	繰越利益剰余金	Δ1,138,947
工具器具備品	494,102		
リース資産	1,827,468		
土地	5,896,000		
(投資その他の資産)	(7,521,978)		
敷金	1,113,400		
差入保証金	6,000,000		
長期前払費用	408,578	純資産の部合計	Δ1,138,947
資産の部合計	65,521,581	負債及び純資産の部合計	65,521,581

損 益 計 算 書

科 目	金 額	円
【純 売 上 高】		
自立支援給付加算収入	147,427,718	
東京都加算金収入	5,532,141	
利用者負担金収入	24,372,222	
就 労 支 援 収 入	861,513	
公 益 費 収 入	38,500	
家 賃 収 入	1,517,650	
自 動 販 売 機 収 入	336,102	180,085,846
売 上 総 利 益		(180,085,846)
【販売費及び一般管理費】		177,671,533
営 業 利 益		(2,414,313)
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	19	
雑 収 入	311,084	311,103
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	1,485,993	
雑 損 失	27,878	1,513,871
経 常 利 益		(1,211,545)
【特 別 利 益】		
固 定 資 産 売 却 益	99,311	
保 険 金 収 入	18,128,309	
前 期 損 益 修 正 益	17,700	18,245,320
【特 別 損 失】		
災 害 損 失	13,314,193	
前 期 損 益 修 正 損	1,108,527	
保 険 解 約 損	1,827,827	
役 員 退 職 金	2,700,000	18,950,547
税 引 前 当 期 純 利 益		(506,318)
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		70,000
当 期 純 利 益		(436,318)

販売費及び一般管理費

科 目	金	額
		円
食 材 購 入 費	7,660,702	
荷 造 運 賃	378,644	
給 料 手 当	87,331,258	
賞 与	8,719,551	
退 職 金	381,060	
外 注 費	427,680	
採 用 教 育 費	721,885	
法 定 福 利 費	11,600,702	
厚 生 費	2,032,624	
減 価 償 却 費	3,762,584	
地 代 家 賃	24,722,993	
修 繕 費	440,936	
事 務 用 品 費	483,432	
消 耗 品 費	2,004,222	
水 道 光 熱 費	3,593,415	
旅 費 交 通 費	1,432,543	
手 数 料	303,116	
租 税 公 課	259,250	
交 際 接 待 費	218,259	
保 險 料	1,626,574	
通 信 費	1,515,355	
諸 会 費	165,930	
車 輜 費	1,974,497	
新 聞 図 書 費	34,166	
寄 付 金	5,000	
リ ー ス 料	5,395,282	
賃 借 料	7,837,848	
施 設 維 持 費	758,539	
顧 問 料	1,800,732	
会 議 費	25,588	
雑 費	57,166	
販売費及び一般管理費		(177,671,533)

株主資本等変動計算書

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

(単位 円)

株主資本			
資本金	当期首残高		15,000,000
		その他変動事由	△15,000,000
	当期末残高		0
利益剰余金			
その他利益剰余金	当期首残高		△1,575,265
繰越利益剰余金	当期変動額	当期純損益金	436,318
	当期末残高		△1,138,947
利益剰余金合計	当期首残高		△1,575,265
	当期変動額		436,318
	当期末残高		△1,138,947
株主資本合計	当期首残高		13,424,735
	当期変動額		436,318
		その他変動事由	△15,000,000
	当期末残高		△1,138,947
純資産合計	当期首残高		13,424,735
	当期変動額		436,318
		その他変動事由	△15,000,000
	当期末残高		△1,138,947