

貸借対照表

NP0法人 近江湖西会
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和8年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	10,656		
普通預金	205,258		
現金・預金 計	215,914		
(売上債権)			
未収金	2,817,529		
売上債権 計	2,817,529		
(棚卸資産)			
貯蔵品	3,220		
棚卸資産 計	3,220		
(その他流動資産)			
前払金	20,000		
立替金	277,367		
その他流動資産 計	297,367		
流動資産合計		3,334,030	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物	654,114		
車両運搬具	2		
什器備品	4		
有形固定資産 計	654,120		
固定資産合計		654,120	
資産合計			3,988,150
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	622,602		
短期借入金	719,000		
預り金	86,513		
未払法人税等	72,200		
流動負債合計		1,500,315	
負債合計			1,500,315
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産	2,064,445		
当期正味財産増減額	423,390		
正味財産合計			2,487,835
負債及び正味財産合計			3,988,150

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

NPO法人 近江湖西会

自 令和7年 4月 1日 至 令和8年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	24,000		
賛助会員受取会費	24,000	48,000	
【受取助成金等】			
受取補助金	120,000	120,000	
【事業収益】			
自立支援給付費収益	15,426,190		
就労支援事業収益	2,789,824	18,216,014	
【その他収益】			
受取 利息	524		
雑 収 益	67,960	68,484	
経常収益 計			18,452,498
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	9,732,873		
法定福利費(事業)	915,454		
福利厚生費(事業)	11,295		
人件費計	10,659,622		
(その他経費)			
就労支援事業費用	2,789,824		
業務委託費	577,422		
給食費	505,216		
車 両 費(事業)	604,419		
通信運搬費(事業)	61,468		
消耗品 費(事業)	145,927		
修 繕 費(事業)	191,092		
水道光熱費(事業)	362,957		
地代 家賃(事業)	600,000		
貸 借 料(事業)	962,344		
減価償却費(事業)	61,092		
保 險 料(事業)	408,130		
諸 会 費(事業)	18,000		
支払手数料(事業)	9,217		
雑 費(事業)	100		
その他経費計	7,297,208		
事業費 計		17,956,830	
経常費用 計			17,956,830
当期経常増減額			495,668
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			495,668
法人税、住民税及び事業税			72,278
当期正味財産増減額			423,390
前期繰越正味財産額			2,064,445
次期繰越正味財産額			2,487,835

財 産 目 録

NPO法人 近江湖西会
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和8年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	10,656
就 労	(10,656)
普通 預金	205,258
滋賀銀行162971	(48,405)
滋賀銀行553601	(156,514)
滋賀銀行642279	(339)
現金・預金 計	215,914

(売上債権)

未 収 金	2,817,529
売上債権 計	2,817,529

(棚卸資産)

貯 蔵 品	3,220
棚卸資産 計	3,220

(その他流動資産)

前 払 金	20,000
立 替 金	277,367
その他流動資産 計	297,367

流動資産合計

3,334,030

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	654,114
車両運搬具	2
什器 備品	4
有形固定資産 計	654,120

固定資産合計

654,120

資産合計

3,988,150

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	622,602
短期借入金	719,000
預 り 金	86,513
住民税	(25,300)
社会保険料	(61,213)
未払法人税等	72,200

流動負債合計

1,500,315

負債合計

1,500,315

正味財産

2,487,835