

# 活動計算書

自:2024年 4月 1日 至:2025年 3月31日

NPO法人 CILひこうせん

(単位 円)

| 科 目       | 金 額         |             |             |
|-----------|-------------|-------------|-------------|
| I 経常収益    |             |             |             |
| 1. 受取会費   |             |             |             |
| 受取入会金     | 8,000       |             |             |
| 受取会費      | 256,000     | 264,000     |             |
| 2. 受取寄付金  |             |             |             |
| 受取寄付金     | 441,350     | 441,350     |             |
| 3. 受取助成金等 |             |             |             |
| 受取地公補助金   | 2,531,700   | 2,531,700   |             |
| 4. 事業収益   |             |             |             |
| 訓練等給付費収益  | 450,048,035 |             |             |
| 就労支援事業収益  | 1,671,373   |             |             |
| 受取負担金     | 19,458,365  | 471,177,773 |             |
| 5. その他収益  |             |             |             |
| 受取利息      | 8,367       |             |             |
| 雑収入       | 314,207     | 322,574     |             |
| 経常収益 計    |             |             | 474,737,397 |
| II 経常費用   |             |             |             |
| 1. 事業費    |             |             |             |
| (1)人件費    |             |             |             |
| 給料手当      | 338,634,969 |             |             |
| 工賃手当      | 0           |             |             |
| 退職一時金     | 512,060     |             |             |
| 中退金積立     | 2,590,000   |             |             |
| 法定福利費     | 44,514,326  |             |             |
| 人件費 計     | 386,251,355 |             |             |
| (2)その他経費  |             |             |             |
| 福利厚生費     | 5,142,505   |             |             |
| 会議費       | 0           |             |             |
| 旅費交通費     | 14,320,108  |             |             |
| 通信運搬費     | 6,773,401   |             |             |
| 消耗什器備品費   | 1,061,784   |             |             |
| 消耗品費      | 2,242,906   |             |             |
| 修繕費       | 4,501,997   |             |             |

|              |            |             |             |
|--------------|------------|-------------|-------------|
| 印刷製本費        | 3,658,363  |             |             |
| 燃料費          | 5,454,880  |             |             |
| 光熱水料費        | 8,743,761  |             |             |
| 賃貸料          | 1,342,140  |             |             |
| 保険料          | 2,874,694  |             |             |
| 諸謝金          | 1,444,204  |             |             |
| 租税公課         | 382,500    |             |             |
| 負担金          | 399,894    |             |             |
| 研修費          | 494,250    |             |             |
| 減価償却費        | 14,399,620 |             |             |
| 支払手数料        | 359,874    |             |             |
| リース料         | 4,355,000  |             |             |
| 支払利息         | 3,134,909  |             |             |
| 雑費           | 0          |             |             |
| その他経費 計      | 81,086,790 |             |             |
| 事業費 計        |            | 467,338,145 |             |
| 2. 管理費       |            |             |             |
| (1)人件費       |            |             |             |
| 給料手当         | 0          |             |             |
| 法定福利費        | 0          |             |             |
| 人件費 計        | 0          |             |             |
| (2)その他経費     |            |             |             |
| 消耗品費         | 33,000     |             |             |
| 通信費          | 38,500     |             |             |
| 負担金          | 90,000     |             |             |
| 諸謝金          | 2,000      |             |             |
| 租税公課         | 0          |             |             |
| 支払手数料        | 0          |             |             |
| その他経費 計      | 163,500    |             |             |
| 管理費 計        |            | 163,500     |             |
| 経常費用 計       |            |             | 467,501,645 |
| Ⅲ経常外収益       |            |             |             |
| 1. 受取補助金     | 0          | 0           |             |
| 経常外収益 計      |            |             | 0           |
| Ⅳ経常外支出       |            |             |             |
| 1. 固定資産除却損   | 0          | 0           |             |
|              |            |             | 0           |
| 税引前当期正味財産増減額 |            |             | 7,235,752   |
| 法人税、住民税及び事業税 |            |             | 802,081     |
| 当期正味財産増減額    |            |             | 6,433,671   |

|             |  |  |             |
|-------------|--|--|-------------|
| 前期繰越正味財産額   |  |  | 157,794,055 |
| 前期繰越正味財産額修正 |  |  | 0           |
| 現在繰越正味財産額   |  |  | 164,227,726 |

## 1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2011年11月20日NPO法人会計基準協議会)によっています。

### (1) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産の償却方法は、以下の通りです。

建物(建築物): 定額法

車両、什器・部品: 定率法

### (2) 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ます。

## 2. 借入金の増減内訳

| 科 目         | 期首残高        | 当期増加額     | 当期減少額      | 期末残高        | 備 考 |
|-------------|-------------|-----------|------------|-------------|-----|
| 短期借入金       | 15,000,000  | 0         | 0          | 15,000,000  |     |
| 長期借入金(関係者)  | 100,943,152 | 1,000,000 | 8,150,100  | 93,793,052  |     |
| 長期借入金(金融機関) | 207,698,000 | 0         | 17,016,000 | 190,682,000 |     |
| 合 計         | 323,641,152 | 1,000,000 | 25,166,100 | 299,475,052 |     |

## 3. 事業別損益の状況

別紙の通り

## 4. 固定資産の増減状況

| 科 目   | 期首取得価額      | 取得        | 減少 | 期末取得価額      | 減価償却累計額     | 期末帳簿価額      |
|-------|-------------|-----------|----|-------------|-------------|-------------|
| 建築物   | 453,214,009 | 0         | 0  | 453,214,009 | 163,331,328 | 289,882,681 |
| 車両    | 17,795,018  | 3,042,390 | 0  | 20,837,408  | 14,578,645  | 6,258,763   |
| 什器・備品 | 15,293,717  | 0         | 0  | 15,293,717  | 9,333,023   | 5,960,694   |
| 土地    | 147,696,586 | 0         | 0  | 147,696,586 | 0           | 147,696,586 |
| 合 計   | 633,999,330 | 3,042,390 | 0  | 637,041,720 | 187,242,996 | 449,798,724 |

|           | 自立生活<br>支援事業 | 介助派遣及び移送サービス |              | 障害者児福祉サービス事業             |                        |             |             |             |            | 児童福祉法に規定する児童福祉施設事業<br>及び放課後等デイサービス事業 |            | 事業部門計                        | 管理部門        | 合計          |
|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|--------------------------------------|------------|------------------------------|-------------|-------------|
|           |              | PAG          | レスパイト増<br>削  | 放課後児童支援<br>センター<br>創設の運営 | 放課後児童支援<br>センター<br>の運営 | 生活介護<br>の運営 | 生活介護<br>の運営 | デイキン        | ルポ         | 6つの夢                                 | なかまの家      | ほうき屋<br>（児童福祉法に規定する児童福祉施設事業） |             |             |
| I 経費収益    |              |              |              |                          |                        |             |             |             |            |                                      |            |                              |             |             |
| 1. 受取金    |              |              |              |                          |                        |             |             |             |            |                                      |            |                              | 0           | 264,000     |
| 2. 受取寄付金  |              |              |              |                          |                        |             |             |             |            |                                      |            |                              | 0           | 441,350     |
| 3. 受取助成金等 |              |              | 2,130,000    |                          |                        |             |             |             |            |                                      |            |                              | 2,130,000   | 2,591,700   |
| 4. 事業収益   | 1,988,115    | 254,566,441  | 7,483,765    | 23,070,668               | 763,237                | 56,612,750  | 45,810,045  | 922,203     | 4,129,284  | 22,395,181                           | 21,938,320 | 22,971,147                   | 471,177,773 | 471,177,773 |
| 5. その他収益  | 74           | 145,580      | 1,130        | 331                      | 82                     | 124         | 229         | 283         |            | 283                                  | 174,284    | 78                           | 322,574     | 322,574     |
| 経費収益計     | 1,988,189    | 254,712,021  | 9,614,895    | 23,070,999               | 763,319                | 56,612,874  | 45,810,274  | 922,486     | 4,129,284  | 22,395,464                           | 22,112,604 | 22,971,225                   | 473,630,347 | 473,630,347 |
| II 経費費用   |              |              |              |                          |                        |             |             |             |            |                                      |            |                              |             |             |
| (1) 人件費   |              |              |              |                          |                        |             |             |             |            |                                      |            |                              |             |             |
| 給料手当      | 3,871,931    | 149,021,251  | 7,245,453    | 22,280,591               | 640,021                | 52,107,978  | 37,696,125  | 944,245     | 4,791,159  | 20,405,208                           | 14,288,029 | 13,669,514                   | 338,634,969 | 338,634,969 |
| 工賃手当      |              |              |              |                          |                        |             |             |             |            |                                      |            |                              | 0           | 0           |
| 退職一時金     |              | 512,060      |              |                          |                        |             |             |             |            |                                      |            |                              | 512,060     | 512,060     |
| 中退金積立     |              | 2,590,000    |              |                          |                        |             |             |             |            |                                      |            |                              | 2,590,000   | 2,590,000   |
| 法定福利費     | 1,275,123    | 16,304,442   | 2,372,800    | 3,430,480                | 328,051                | 7,367,779   | 7,470,585   | 465,681     | 1,556,820  | 1,088,475                            | 1,088,475  | 1,145,828                    | 44,514,326  | 44,514,326  |
| 人件費計      | 5,147,054    | 168,427,753  | 9,618,353    | 25,711,081               | 968,072                | 59,475,757  | 45,166,710  | 1,429,926   | 4,791,159  | 21,992,028                           | 15,377,504 | 14,815,342                   | 386,251,355 | 386,251,355 |
| (2) その他経費 |              |              |              |                          |                        |             |             |             |            |                                      |            |                              |             |             |
| 福利厚生費     |              | 742,837      |              | 674,755                  | 0                      | 973,737     | 185,770     | 3,312       | 54,800     | 1,080,615                            | 726,765    | 620,094                      | 5,142,505   | 5,142,505   |
| 会議費       |              |              |              | 0                        | 0                      | 0           | 0           |             |            |                                      |            |                              | 0           | 0           |
| 旅費交通費     | 46,702       | 9,859,856    | 1,368,428    | 580,371                  | 12,020                 | 736,315     | 532,710     | 7,973       | 66,500     | 306,201                              | 414,395    | 294,885                      | 103,652     | 14,320,108  |
| 通信運搬費     |              | 4,446,968    |              | 775,576                  | 7,454                  | 364,912     | 525,923     | 3,645       |            | 158,390                              | 161,494    | 157,879                      | 171,160     | 6,811,901   |
| 消耗什器備品費   |              | 411,400      |              | 177,160                  | 0                      | 59,400      | 87,780      |             |            | 149,162                              | 38,692     | 83,160                       | 1,061,784   | 1,061,784   |
| 消耗品費      | 43,240       | 1,734,927    | 8,210        | 30,899                   | 7,450                  | 19,516      | 168,732     |             | 4,290      | 54,360                               | 88,243     | 51,173                       | 17,193      | 2,242,906   |
| 修繕費       |              | 1,374,670    | 809,771      | 1,015,047                | 0                      | 448,250     | 95,700      |             |            | 58,580                               | 254,680    | 254,680                      | 4,501,997   | 4,501,997   |
| 印刷製本費     |              | 2,432,792    |              | 579,371                  | 2,805                  | 154,005     | 382,810     |             |            | 28,050                               | 28,050     | 25,245                       | 3,658,363   | 3,658,363   |
| 燃料費       |              | 2,000        | 2,374,032    | 2,501,138                | 0                      | 0           | 0           |             |            |                                      |            | 577,710                      | 5,454,880   | 5,454,880   |
| 光熱水料費     |              | 1,885,567    |              | 1,687,653                | 0                      | 1,242,988   | 869,959     | 22,446      |            | 868,935                              | 868,254    | 1,010,961                    | 268,598     | 8,743,761   |
| 賃料        |              | 949,500      |              | 0                        | 0                      | 0           | 0           |             |            |                                      |            | 144,000                      | 1,444,000   | 1,444,140   |
| 保険料       |              | 635,050      | 791,714      | 656,110                  | 0                      | 224,400     | 338,210     |             |            | 45,110                               |            | 248,640                      | 168,540     | 2,874,694   |
| 租税公課      |              | 1,204,204    |              | 0                        | 0                      | 100,000     | 120,000     | 20,000      |            |                                      |            | 36,650                       | 1,446,204   | 2,000       |
| 負担金       |              | 217,800      | 144,950      | 0                        | 0                      | 5,000       | 200         |             |            |                                      |            |                              | 382,500     | 382,500     |
| 貸倒金       |              | 159,413      | 17,000       | 32,740                   | 0                      | 0           | 10,750      | 31,500      |            | 34,071                               | 14,670     | 15,750                       | 14,750      | 392,500     |
| 減価償却費     | 47,500       | 135,250      | 9,000        | 120,000                  | 0                      | 120,000     | 110,000     |             |            |                                      |            |                              | 399,894     | 90,000      |
| 減価償却費     |              | 5,833,340    | 892,240      | 1,339,215                | 0                      | 115,653     | 378,350     |             |            |                                      |            |                              | 494,250     | 494,250     |
| 支払手数料     | 152          | 199,528      | 26,512       | 49,882                   | 630                    | 46,717      | 13,817      | 810         | 3,900      | 2,001,933                            | 2,542,740  | 924,908                      | 14,399,620  | 14,399,620  |
| 車両リース料    |              |              | 4,355,000    | 0                        | 0                      | 0           | 0           |             |            |                                      |            |                              | 359,874     | 359,874     |
| 支払利息      |              | 3,134,909    |              | 0                        | 0                      | 0           | 0           |             |            |                                      |            |                              | 4,355,000   | 4,355,000   |
| 経費        |              |              |              | 0                        | 0                      | 0           | 0           |             |            |                                      |            |                              | 3,134,909   | 3,134,909   |
| その他経費計    | 157,594      | 35,455,791   | 10,756,637   | 10,239,897               | 30,459                 | 4,610,893   | 3,820,711   | 104,359     | 129,250    | 4,740,039                            | 5,002,755  | 3,753,084                    | 81,086,790  | 163,500     |
| 経費費用計     | 5,284,648    | 203,886,544  | 20,355,210   | 35,950,978               | 998,431                | 64,086,650  | 48,987,421  | 1,534,285   | 4,924,249  | 26,702,067                           | 20,480,259 | 18,548,426                   | 467,338,145 | 467,338,145 |
| III 経常外収益 |              |              |              |                          |                        |             |             |             |            |                                      |            |                              |             |             |
| 受取補助金     |              |              |              |                          |                        |             |             |             |            |                                      |            |                              |             |             |
| 経常外収益計    | 0            | 0            | 0            | 0                        | 0                      | 0           | 0           | 0           | 0          | 0                                    | 0          | 0                            | 0           | 0           |
| IV 経常外費用  |              |              |              |                          |                        |             |             |             |            |                                      |            |                              |             |             |
| 固定資産売却損   |              |              |              |                          |                        |             |             |             |            |                                      |            |                              |             |             |
| 経常外費用計    | 0            | 0            | 0            | 0                        | 0                      | 0           | 0           | 0           | 0          | 0                                    | 0          | 0                            | 0           | 0           |
| V 法人税等    |              |              |              |                          |                        |             |             |             |            |                                      |            |                              |             |             |
| 当期経常増減額   | -3,236,459   | 50,825,477   | -10,740,315  | -12,879,979              | -235,112               | -7,473,776  | -3,177,147  | -611,799    | -791,165   | -4,306,603                           | 1,732,345  | 4,422,799                    | 6,292,202   | 141,469     |
| 前期繰越正味財産額 | -3,197,743   | 368,402,267  | -125,561,062 | -130,801,740             | 16,114,419             | 99,930,824  | -4,816,842  | -32,403,330 | -2,015,737 | -4,949,859                           | 4,020,393  | 30,346,091                   | 143,190,348 | 14,803,707  |
| 次期繰越正味財産額 | -6,434,202   | 419,227,744  | -136,301,377 | -143,681,719             | 15,879,307             | 92,457,048  | -7,993,989  | -33,015,129 | -2,806,902 | -9,256,402                           | 5,752,738  | 34,768,890                   | 148,482,550 | 14,745,176  |

## 2024年度 特定非営利活動に係る事業 会計財産目録

2025年 3月31日 現在

NPO法人 CILひこうせん

単位:円

| 科 目                      | 数量 | 金 額         |            |  |
|--------------------------|----|-------------|------------|--|
| I 資産の部                   |    |             |            |  |
| 1 流動資産                   |    |             |            |  |
| 現金 預金手許預かり高              |    | 1,090,216   |            |  |
| 普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 法人      |    | 2,616,875   |            |  |
| 普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 本部      |    | 124,927     |            |  |
| 普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 輪       |    | 450,314     |            |  |
| 普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 PAG     |    | 158,342     |            |  |
| 普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 なかまの家   |    | 221,047     |            |  |
| 普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 6つの夢    |    | 185,745     |            |  |
| 普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 ほうき星    |    | 149,646     |            |  |
| 普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 創楽      |    | 118,644     |            |  |
| 普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 それいゆ    |    | 5,818       |            |  |
| 普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 径       |    | 8,028       |            |  |
| 普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 こころ     |    | 95,657      |            |  |
| 普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 きらきら    |    | 39,460      |            |  |
| 普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 授産創楽    |    | 203,851     |            |  |
| 普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 授産それいゆ  |    | 100,746     |            |  |
| 普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 授産径     |    | 63,506      |            |  |
| 普通預金 JA銀行行田支店 授産径        |    | 192,186     |            |  |
| 普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 授産アンフィニ |    | 20,258      |            |  |
| 普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 キムヒロ    |    | 166,645     |            |  |
| 普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 ぴーす     |    | 68,204      |            |  |
| 普通預金 群馬銀行行田支店 福ねこ        |    | 44,363      |            |  |
| 普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 グランディール |    | 53,291      |            |  |
| 普通預金 東和銀行                |    | 432,483     |            |  |
| 普通預金 PayPay銀行            |    | 101,476     |            |  |
| 未収入金                     |    | 70,441,576  |            |  |
| 前払金                      |    | 158,400     |            |  |
| 製品                       |    | 406,874     |            |  |
| 流動資産 合計                  |    |             | 77,718,578 |  |
| 2 固定資産                   |    |             |            |  |
| 建築物 なかまの家                | 1棟 | 3,813,568   |            |  |
| 建築物 それいゆ 店舗              | 1棟 | 20,000,001  |            |  |
| 建築物 それいゆ ウッドデッキ          | 一式 | 1           |            |  |
| 建築物 それいゆ ロールカーテン         | 一式 | 1           |            |  |
| 建築物 6つの夢                 | 1棟 | 12,604,301  |            |  |
| 建築物 ほうき星                 | 1棟 | 29,488,191  |            |  |
| 建築物 ぴーす                  | 1棟 | 23,873,646  |            |  |
| 建築物 新本部棟                 | 1棟 | 152,270,085 |            |  |
| 建築物 福ねこ 内装工事等            | 1棟 | 4,329,357   |            |  |
| 建築物 新本部棟 追加工事            | 一式 | 1,012,212   |            |  |

|         |               |      |            |             |             |
|---------|---------------|------|------------|-------------|-------------|
| 建築物     | アンフィニ         | 1棟   | 12,499,580 |             |             |
| 建築物     | 新こころ          | 1棟   | 15,468,690 |             |             |
| 改修費     | 創楽            | 一式   | 1          |             |             |
| 改修費     | 創楽 台所地        | 一式   | 1          |             |             |
| 改修費     | 南河原駐車場整備      | 一式   | 1,100,001  |             |             |
| 改修費     | なかまの家 スプリンクラー | 一式   | 4,354,001  |             |             |
| 改修費     | なかまの家 外壁工事    | 一式   | 1          |             |             |
| 改修費     | 6つの夢 スプリンクラー  | 一式   | 4,356,001  |             |             |
| 改修費     | ほうき星 スプリンクラー  | 一式   | 4,528,001  |             |             |
| 改修費     | ぴーす 外溝工事      | 一式   | 1          |             |             |
| 改修費     | 創楽 給食室        | 一式   | 185,040    |             |             |
| 自動車     | のりのり号(キャラバン)  | 1台   | 1          |             |             |
| 自動車     | そら号           | 1台   | 1          |             |             |
| 自動車     | さくら号          | 1台   | 1          |             |             |
| 自動車     | 白石号           | 1台   | 3,000,001  |             |             |
| 自動車     | ハイゼット         | 1台   | 850,001    |             |             |
| 自動車     | ノア            | 1台   | 114,962    |             |             |
| 自動車     | パッソ2号         | 1台   | 95,669     |             |             |
| 自動車     | 輪 ノア          | 1台   | 2,198,127  |             |             |
| それいゆ備品  | 冷蔵庫           | 1台   | 1          |             |             |
| それいゆ備品  | テーブル・椅子       | 6セット | 1          |             |             |
| PAG備品   | エアコン          | 1台   | 1          |             |             |
| 創楽備品    | エアコン          | 1台   | 1          |             |             |
| 創楽備品    | 体重計           | 1台   | 1          |             |             |
| なかまの家備品 | 火災通報装置        | 一式   | 1,299,000  |             |             |
| 径備品     | 冷蔵庫・冷凍庫       | 各1台  | 1          |             |             |
| なかまの家備品 | 浴室リフター        | 1台   | 582,991    |             |             |
| なかまの家   | 太陽光設備         | 1台   | 1,243,750  |             |             |
| 新本部棟    | リフター          | 1台   | 1,545,922  |             |             |
| 本部      | 監視カメラ         | 1台   | 1          |             |             |
| 新こころ    | 電気窯           | 1台   | 1,289,024  |             |             |
| 土地      | ほうき星          |      | 12,996,817 |             |             |
| 土地      | 本部棟           |      | 85,000,000 |             |             |
| 土地      | 南河原倉庫         |      | 4,800,000  |             |             |
| 土地      | なかまの家         |      | 18,649,752 |             |             |
| 土地      | 6つの夢          |      | 17,050,017 |             |             |
| 土地      | こころ           |      | 9,200,000  |             |             |
| 固定資産 合計 |               |      |            | 449,798,724 |             |
| 資産の部 合計 |               |      |            |             | 527,517,302 |
| II 負債の部 |               |      |            |             |             |
| 1 流動負債  |               |      |            |             |             |
|         | 短期借入金         |      | 15,000,000 |             |             |
|         | 未払費用          |      | 57,065,290 |             |             |
|         | 未払法人税等        |      | 800,800    |             |             |
|         | 預り金           |      | 5,948,434  |             |             |
| 流動負債 合計 |               |      |            | 78,814,524  |             |

|                |  |             |             |             |
|----------------|--|-------------|-------------|-------------|
| 2固定負債          |  |             |             |             |
| 長期借入金(PAG)     |  | 20,000,000  |             |             |
| 長期借入金(輪)       |  | 1,000,000   |             |             |
| 長期借入金(なかまの家)   |  | 4,000,000   |             |             |
| 長期借入金(6つの夢)    |  | 28,250,000  |             |             |
| 長期借入金(ほうき星)    |  | 0           |             |             |
| 長期借入金(創楽)      |  | 0           |             |             |
| 長期借入金(それいゆ)    |  | 400,000     |             |             |
| 長期借入金(径)       |  | 3,500,000   |             |             |
| 長期借入金(ビギン)     |  | 800,000     |             |             |
| 長期借入金(グランディール) |  | 4,043,052   |             |             |
| 長期借入金(ピーす)     |  | 500,000     |             |             |
| 長期借入金(本部棟)     |  | 167,794,000 |             |             |
| 長期借入金(アンフィニ)   |  | 17,700,000  |             |             |
| 長期借入金(こころ)     |  | 13,600,000  |             |             |
| 長期借入金(本部その他)   |  | 22,888,000  |             |             |
| 固定負債 合計        |  |             | 284,475,052 |             |
| 負債の部 合計        |  |             |             | 363,289,576 |
| 正味財産           |  |             |             | 164,227,726 |

## 2024年度 特定非営利活動に係る事業 会計貸借対照表

2025年 3月31日 現在

NPO法人 CILひこうせん

単位:円

| 科 目        | 数 量    | 金 額         |             |
|------------|--------|-------------|-------------|
| I 資産の部     |        |             |             |
| 1流動資産      |        |             |             |
| 現金及び預金     |        | 6,711,728   |             |
| 未収入金       |        | 70,441,576  |             |
| 前払金        |        | 158,400     |             |
| 製品         |        | 406,874     |             |
| 流動資産 合計    |        | 77,718,578  |             |
| 2固定資産      |        |             |             |
| 建築物        | 9棟+12件 | 289,882,681 |             |
| 車両         | 8台     | 6,258,763   |             |
| 什器・備品      |        | 5,960,694   |             |
| 土地         | 7箇所    | 147,696,586 |             |
| 固定資産 合計    |        | 449,798,724 |             |
| 資産の部 合計    |        |             | 527,517,302 |
| II 負債の部    |        |             |             |
| 1流動負債      |        |             |             |
| 短期借入金      |        | 15,000,000  |             |
| 未払費用       |        | 57,065,290  |             |
| 未払法人税等     |        | 800,800     |             |
| 預り金        |        | 5,948,434   |             |
| 流動負債 合計    |        | 78,814,524  |             |
| 2固定負債      |        |             |             |
| 長期借入金      |        | 284,475,052 |             |
| 固定負債 合計    |        | 284,475,052 |             |
| 負債の部 合計    |        |             | 363,289,576 |
| III 正味財産の部 |        |             |             |
| 前期繰越正味財産   |        | 157,794,055 |             |
| 当期正味財産増加額  |        | 6,433,671   |             |
| 正味財産合計     |        |             | 164,227,726 |