

決算報告書

第 9 期

自令和6年6月1日 至令和7年5月31日

一般社団法人 マザーリーフ

貸借対照表
(令和7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	185,529	
		預金	25,697,130	
		未収金	17,988,138	
		前払費用	136,566	
		未収入金	143,723	
		合計	44,151,086	
	固定資産	建物	31,189,965	
		付属設備	19,442,132	
		構築物	1,257,014	
		工具器具備品	391,160	
		土地	25,037,499	
		建設仮勘定	15,526,500	
		出資金	100,000	
		差入保証金	105,000	
		合計	93,049,270	
	合計		137,200,356	
負 債 の 部	流動負債	未払金	6,678,745	
		未払法人税等	1,317,100	
		預り金	893,928	
		合計	8,889,773	
	固定負債	長期借入金	61,415,600	
		合計	61,415,600	
合計		70,305,373		
正 味 財 産 の 部	正味財産	基金	12,000,000	
		代替基金	1,000,000	
		一般正味財産	53,894,983	
		合計	66,894,983	
	合計		66,894,983	
負債・正味財産合計			137,200,356	

正味財産増減計算書

(自 令和6年6月1日 至 令和7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	98,369,494		98,369,494
雑収益	2,488,851		2,488,851
受取寄付金	0	0	
財務収益			
受取利息	20628		20628
受取配当金	4,000	4,000	
経常収益計	100,882,973	4,000	100,878,973
経常費用			
事業費			
給与手当	48,613,293		48,613,293
賞与	6,721,000		6,721,000
法定福利費	6,635,775		6,635,775
福利厚生費	106,806		106,806
旅費交通費	1,603,815		1,603,815
材料費	1,665,753		1,665,753
通信費	256,497		256,497
諸会費	184,702		184,702
消耗品費	88,124		88,124
修繕費	0		0
リース料	3,053,700		3,053,700
減価償却費	4,335,218		4,335,218
管理費			
役員報酬	9,460,000		9,460,000
法定福利費	1,214,435		1,214,435
福利厚生費	625,631		625,631
広告宣伝費	220,861		220,861
交際費	173,501		173,501
会議費	36,850		36,850
旅費交通費	16,440		16,440
通信費	350,858		350,858
消耗品費	1,958,377		1,958,377
修繕費	0		0

科目	合計	非収益事業会計	収益事業会計
水道光熱費	1,215,211		1,215,211
新聞図書費	15,650		15,650
諸会費	132,875		132,875
支払手数料	199,152		199,152
リース料	445,285		445,285
地代家賃	658,000		658,000
賃借料	602,932		602,932
保険料	551,263		551,263
支払報酬料	1,499,850		1,499,850
保守料	1,156,100		1,156,100
租税公課	588,806	816	587,990
財務費			
支払利息	371,471		371,471
雑損失	0		0
経常費用計	94,758,231	816	94,757,415
当期経常増減額	6,124,742	3,184	6,121,558
税引前当期一般正味財産増減額	6,124,742	3,184	6,121,558
法人税、住民税及び地方税	1,317,100		1,317,100
一般正味財産増減額	4,807,642	3,184	4,804,458
一般正味財産期首残高	50,087,341	42,692,477	7,394,864
基金の振替	1,000,000	0	1,000,000
一般正味財産期末残高	53,894,983	42,695,661	11,199,322