

決算報告書

第 10 期

自令和7年6月1日 至令和8年5月31日

一般社団法人 マザーリーフ

貸借対照表
(令和8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	202,792	
		預金	18,836,099	
		未収金	21,387,153	
		前払費用	323,660	
		合計	40,749,704	
	固定資産	建物	61,266,709	
		付属設備	38,188,815	
		構築物	16,863,814	
		工具器具備品	260,904	
		土地	25,180,499	
		出資金	100,000	
		差入保証金	105,000	
		合計	141,965,741	
	合計		182,715,445	
負 債 の 部	流動負債	未払金	8,160,137	
		未払法人税等	72,000	
		預り金	1,016,405	
		合計	9,248,542	
	固定負債	長期借入金	78,778,800	
		合計	78,778,800	
合計		88,027,342		
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	81,688,103	
		合計	94,688,103	
	合計		94,688,103	
負債・正味財産合計		182,715,445		

正味財産増減計算書

(自令和7年6月1日至令和8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	117,953,174		117,953,174
雑収益	3,922,308		3,922,308
受取寄付金	0	0	
財務収益			
受取利息	35,821		35,821
受取配当金	5,000	5,000	
経常収益計	121,916,303	5,000	121,911,303
経常費用			
事業費			
給与手当	62,988,769		62,988,769
賞与	8,553,000		8,553,000
法定福利費	7,820,790		7,820,790
福利厚生費	0		0
旅費交通費	2,126,837		2,126,837
材料費	2,460,636		2,460,636
通信費	437,267		437,267
諸会費	16,200		16,200
消耗品費	1,129,156		1,129,156
支払手数料	75,235		75,235
リース料	4,036,777		4,036,777
減価償却費	7,820,059		7,820,059
水道光熱費	383,467		383,467
保守料	119,900		119,900
保険料	259,490		259,490
管理費			
役員報酬	10,100,000		10,100,000
法定福利費	2,086,989		2,086,989
福利厚生費	828,984		828,984
広告宣伝費	23,100		23,100
交際費	101,093		101,093
会議費	7,602		7,602
旅費交通費	30,370		30,370

科目	合計	非収益事業会計	収益事業会計
通信費	287,796		287,796
消耗品費	2,208,653		2,208,653
修繕費	796,220		796,220
水道光熱費	1,624,781		1,624,781
新聞図書費	0		0
諸会費	123,375		123,375
支払手数料	504,253		504,253
リース料	427,318		427,318
地代家賃	1,665,368		1,665,368
賃借料	649,440		649,440
保険料	568,150		568,150
支払報酬料	1,903,700		1,903,700
保守料	1,263,790		1,263,790
租税公課	233,714	1,021	232,693
財務費			
支払利息	1,088,875		1,088,875
雑損失	29		29
経常費用計	124,751,183	1,021	124,750,162
当期経常増減額	△ 2,834,880	3,979	△ 2,838,859
(経常外増減の部)			
経常外収益			
国庫補助金受贈益	30,700,000	30,700,000	
経常外収益計	30,700,000	30,700,000	0
当期経常外増減額	30,700,000	30,700,000	0
税引前当期一般正味財産増減額	27,865,120	30,703,979	△ 2,838,859
法人税、住民税及び地方税	72,000		72,000
一般正味財産増減額	27,793,120	30,703,979	△ 2,910,859
一般正味財産期首残高	53,894,983	42,695,661	11,199,322
基金の振替	0	0	0
一般正味財産期末残高	81,688,103	73,399,640	8,288,463