

決 算 報 告 書

第 9 期

自 令和02年06月01日
至 令和03年05月31日

一般社団法人ほっぷ

貸借対照表

令和03年05月31日 現在

一般社団法人ほっぷ

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	180,553,725	【流動負債】	19,895,799
現金及び預金	125,371,946	未払金	782,400
売掛金	47,157,577	未払費用	13,469,396
前払費用	1,099,558	預り金	321,053
立替金	6,424,644	仮受金	4,994,950
仮払金	500,000	未払法人税等	328,000
【固定資産】	245,516,054	【固定負債】	221,664,916
有形固定資産	227,721,093	長期借入金	218,184,716
建物	111,086,921	長期未払金	3,480,200
建物附属設備	6,414,893	負債の部合計	241,560,715
工具器具備品	4,094,548	純資産の部	
車両運搬具	2,445,185	科目	金額
建設仮勘定	63,285,000	【株主資本】	187,836,714
一括償却資産	679,614	利益剰余金	187,836,714
土地	39,714,932	その他利益剰余金	187,836,714
無形固定資産	527,310	繰越利益剰余金	187,836,714
ソフトウェア	527,310	(うち当期純利益)	92,047,287
投資その他の資産	17,267,651		
出資金	10,000		
長期前払費用	820,556		
保険積立金	12,704,665		
敷金	3,370,000		
差入保証金	303,570		
預託金	58,860		
【繰延資産】	3,327,650		
開業費	1,491,650		
加盟金	1,836,000	純資産の部合計	187,836,714
資産の部合計	429,397,429	負債・純資産の部合計	429,397,429

損益計算書

自 令和02年06月01日

至 令和03年05月31日

一般社団法人ほっぷ

(単位：円)

科目	金額	
【売上高】		
保険請求収入	270,100,628	
自己負担分介護費用	14,125,388	
自己負担分食事代	1,373,302	
作業売上高	4,451,823	290,051,141
【売上原価】		
仕入高	5,537,346	
教材費	261,092	
外注費	103,500	
合計	5,901,938	
売上総利益		284,149,203
【販売費及び一般管理費】		232,299,426
営業利益		51,849,777
【営業外収益】		
受取利息	604	
受取配当金	400	
雑収入	42,189,466	42,190,470
【営業外費用】		
支払利息	1,640,930	
雑損失	23,864	1,664,794
経常利益		92,375,453
【特別利益】		
【特別損失】		
固定資産除却損	2	2
税引前当期純利益		92,375,451
法人税等		328,164
当期純利益		92,047,287