

令和7年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

令和8年 3年31日 現在

特定非営利活動法人 アシスト

(単位:円)

科 目 ・ 摘 要		金 額		
I 資 産 の 部				
1 流 動 資 産				
現金預金				
現金	現金手許残高	5,925,088		
普通預金	青森銀行 南部支店	108,466,290		
普通預金	青森県信用組合 名川支店	2,582,406		
前払費用		674,003		
仮払金		169,656		
立替金		163,809		
未収入金				
	県国保組合団体連合会	27,215,974		
	介護保険料個人負担分	6,184,648		
	流動資産合計		151,381,874	
2 固 定 資 産				
建物		163,961,215		
建物附属設備	電気・給排水設備・太陽光発電	45,560,996		
構築物	舗装工事	9,756,079		
車両運搬具	車両4台	2,799,538		
器具備品	電話設備他	797,997		
土地		20,062,000		
投資有価証券		10,000,000		
退職金積立金		15,494,677		
敷金		225,000		
出資金		7,000		
リサイクル預託金		51,510		
	固定資産合計		268,716,012	
	資産合計			420,097,886
II 負 債 の 部				
1 流 動 負 債				
買掛金	食材・光熱費他	3,201,184		
未払金	業務委託料他	16,919,407		
預り金	職員の源泉所得税他	582,029		
未払法人税等		27,759,700		
	流動負債合計		48,462,320	
2 固 定 負 債				
長期未払金	県国保組合団体連合会	15,533,984		
長期借入金				
	青森みちのく銀行	163,265,000		
	固定負債合計		178,798,984	
	負債合計			227,261,304
	正味財産			192,836,582

令和7年度 決算事業活動収支計算書

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

法人名 特定非営利活動法人 アシスト

科 目		予 算 額	決 算 額	差 額	摘 要 (積 算 内 容)
事業活動収支の部	介護保険収入	149,000,000	161,341,539	△ 12,341,539	国保連・利用料
	介護保険収入	149,000,000	161,341,539	△ 12,341,539	
	居宅介護保険料				
	居宅介護支援介護料収入				
	利用者等利用料収入				
	その他の事業収入				
	利用料収入	60,000,000	65,576,716	△ 5,576,716	家賃・光熱費・食費
	利用料収入	60,000,000	65,576,716	△ 5,576,716	
	利用者負担金収入				
	会費収入				
	会費収入				
	措置費収入				
	事務費収入				
	事業費収入				
	運営費収入				
	運営費収入				
	私的契約利用料収入				
	私的契約利用料収入				
	施設整備補助金収入		7,700,000	7,700,000	
	施設整備補助金収入		7,700,000	7,700,000	
	経常経費補助金収入		0	0	
	経常経費補助金収入			0	
	寄付金収入				
	寄付金収入				
	雑収入	150,000	170,131,710	△ 169,981,710	
	雑収入	150,000	170,131,710	△ 169,981,710	
	借入金元金償還補助金収入				
	借入金元金償還補助金収入				
	引当金戻入収入				
	徴収不能引当金戻入				
	退職給与引当金戻入				
	賞与引当金戻入				
	国庫金補助金等特別積立金取崩額				
	国庫金補助金等特別積立金取崩額				
	事業活動収入計(1)	209,150,000	404,749,965	△ 187,899,965	

科 目		予 算 額	決 算 額	差 額	摘 要 (積 算 内 容)
6	人件費	137,700,000	153,383,103	△ 15,683,103	
	役員報酬	7,200,000	4,700,000	2,500,000	
	職員俸給	92,000,000	99,888,605	△ 7,888,605	
	職員諸手当	22,000,000	25,948,892	△ 3,948,892	
	非常勤職員給与			0	
	退職金		1,930,000	△ 1,930,000	
	弔慰金		3,000,000	△ 3,000,000	
	法定福利費	16,500,000	17,915,606	△ 1,415,606	
	事務費支出	15,710,000	50,412,901	△ 34,702,901	
	福利厚生費	3,000,000	3,099,623	△ 99,623	
	旅費交通費	30,000	17,000	13,000	
	研修費	300,000	649,090	△ 349,090	
	消耗品費	500,000	859,514	△ 359,514	
	器具備品費				
	印刷製本費				
	水道光熱費				
	燃料費				
	修繕費	200,000	2,248,120	△ 2,048,120	
	地代家賃	2,700,000	2,850,000	△ 150,000	
	通信運搬費	800,000	1,031,976	△ 231,976	
	会議費		0		
	広報費	200,000	256,600	△ 56,600	
	業務委託費	1,800,000	2,332,600	△ 532,600	
	手数料	1,200,000	4,543,034	△ 3,343,034	
	損害保険料	2,400,000	1,633,401	766,599	
	賃借料				
	接待交際費	400,000	437,213	△ 37,213	
	租税公課	800,000	28,699,481	△ 27,899,481	
	寄附金				
	創業費償却				
	諸会費	150,000	265,500	△ 115,500	
	車輛費	1,200,000	1,489,749	△ 289,749	
	雑費	30,000	0	30,000	
	事業費支出	36,540,000	40,758,878	△ 4,218,878	
	給食費	17,000,000	19,109,434	△ 2,109,434	
	保健衛生費	5,500,000	5,471,352	28,648	
	被服費	40,000		40,000	
	教養娯楽費	200,000	280,214	△ 80,214	
	日用品費	50,000	41,155	8,845	
	保育材料費				
出	本人支給額				
	水道光熱費	9,000,000	9,527,996	△ 527,996	
	燃料費	2,000,000	1,768,598	231,402	
	消耗品費	200,000	1,103,506	△ 903,506	
	器具備品費	400,000	1,279,969	△ 879,969	
	賃借料	1,700,000	1,740,505	△ 40,505	
	教育指導料				
	就職支度金				
	医療費				
	葬祭費	50,000	85,000	△ 35,000	
	雑費	400,000	351,149	48,851	
	減価償却費	15,500,000	16,450,544	△ 950,544	
	減価償却費	15,500,000	16,450,544	△ 950,544	
	徴収不能額				
	徴収不能額				
	引当金繰入				
	退職金給与引当金繰入				
	徴収不能引当金繰入				
	賞与引当金繰入				
	引当金繰入				
	事業活動支出計(2)	205,450,000	261,005,426	△ 55,555,426	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,700,000	143,744,539	△ 132,344,539	

科 目		予 算 額	決 算 額	差 額	摘 要 (積 算 内 容)
事業活動外	収入				
	借入金利息補助金収入				
	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入		149,425	△ 149,425	
	受取利息配当金収入		149,425	△ 149,425	
	会計単位間繰入金収入				
	公益事業会計繰入金収入				
	収益事業会計繰入金収入				
	経理区分間繰入金収入				
	経理区分間繰入金収入				
	投資有価証券売却益(売却収入)				
	投資有価証券売却益(売却収入)				
	有価証券売却益(売却収入)				
	有価証券売却益(売却収入)				
	事業活動外収入計(4)		149,425	△ 149,425	
支出	借入金利息支出	3,600,000	4,219,658	△ 619,658	
	借入金利息支出	3,600,000	4,219,658	△ 619,658	
	経理区分間繰入金支出				
	経理区分間繰入金支出				
	投資有価証券売却損(売却原価)				
	投資有価証券売却損(売却原価)				
	有価証券売却損(売却原価)				
	有価証券売却損(売却原価)				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
	〇〇評価損				
	雑損失			0	
	雑損失			0	
	事業活動外支出計(5)	3,600,000	4,219,658	△ 619,658	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,600,000	△ 4,070,233	470,233	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	100,000	139,674,306	△ 131,874,306	

科 目		予 算 額	決 算 額	差 額	摘 要 (積 算 内 容)
特 別 収 入	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備補助金収入			0	
	設備整備補助金収入				
	施設整備等寄付金収入				
	施設整備等寄付金収入				
	施設整備等借入金償還寄付金収入				
	固定資産売却益(売却収入)			0	
	器具及び備品売却益(売却収入)				
	車両運搬具売却益(売却収入)			0	
	建物売却益(売却収入)				
	構築物売却益(売却収入)				
	機械及び装置売却益(売却収入)				
	〇〇売却益(売却収入)				
	国庫金補助金等特別積立金取崩額				
	国庫金補助金等特別積立金取崩額				
	その他の特別収入				
	その他の特別収入				
	特別収入計 (8)		0	0	
支 の 部	基本金組入額				
	1号基本金組入額				
	2号基本金組入額				
	3号基本金組入額				
	固定資産売却損・処分損		0	0	
	器具及び備品売却損・処分損				
	車両運搬具売却損・処分損				
	建物売却損・処分損				
	構築物売却損・処分損				
	機械及び装置売却損・処分損				
	太陽光パネル売却損・処分損			0	
	国庫補助金等特別積立金積立額				
	国庫補助金等特別積立金積立額				
	その他の特別損失		7,200,000	△ 7,200,000	
	役員退職金		7,200,000	△ 7,200,000	
	特別支出計 (9)		7,200,000	△ 7,200,000	
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)		△ 7,200,000	7,200,000	

科 目		予 算 額	決 算 額	差 額	摘 要 (積 算 内 容)
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	100,000	132,474,306	△ 132,374,306	
	前期繰越活動収支差額 (12)	19,415,701	19,415,701		
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	19,515,701	151,890,007	△ 132,374,306	
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (16)				
	基本金組入額 (15)				
	その他の積立金積立額 (17)				
	その他の積立金積立額 (17)				
	次期繰越活動収支差額	19,515,701	151,890,007	△ 132,374,306	