

決 算 報 告 書

2025 年度

自 2025年 04月01日

至 2026年 03月31日

一般社団法人ことのは 障がい者グループホームなないろ

横浜市泉区和泉が丘3-18-21

貸借対照表

2026年03月31日 現在

一般社団法人ことのは 障がい者グループホームなないろ (単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	62,148,032	【流動負債】	11,789,210
現 金 及 び 預 金	34,603,998	未 払 金	240,998
売 掛 金	26,974,891	未 払 費 用	4,341,434
立 替 金	532,579	未 払 法 人 税 等	1,313,100
未 収 収 益	36,564	預 り 金	318,006
【固定資産】	8,282,189	利 用 者 預 り 金	5,575,672
有 形 固 定 資 産	1,829,735	【固定負債】	399,000
車 両 運 搬 具	486,449	長 期 借 入 金	399,000
工 具 器 具 備 品	1,343,286	負 債 の 部 合 計	12,188,210
投 資 そ の 他 の 資 産	6,452,454	純 資 産 の 部	
出 資 金	28,000	【株主資本】	58,242,011
差 入 保 証 金	1,083,005	資 本 金	5,500,000
長 期 前 払 費 用	5,311,449	利 益 剰 余 金	52,742,011
預 託 金	30,000	そ の 他 利 益 剰 余 金	52,742,011
		繰 越 利 益 剰 余 金	52,742,011
		純 資 産 の 部 合 計	58,242,011
資 産 の 部 合 計	70,430,221	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	70,430,221

損益計算書

2025年04月01日 ～ 2026年03月31日

一般社団法人ことのは 障がい者グループホームなないろ (単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	135,595,500	
利 用 者 負 担 金 収 益	36,937,472	
横 浜 市 単 独 加 算	30,486,120	
売 上 高 計		203,019,092
売 上 総 利 益		203,019,092
【販売管理費】		
販 売 管 理 費 計		197,498,242
営 業 利 益		5,520,850
【営業外収益】		
受 取 利 息	63,039	
雑 収 入	1,196,101	
営 業 外 収 益 計		1,259,140
【営業外費用】		
支 払 利 息	12,415	
営 業 外 費 用 計		12,415
経 常 利 益		6,767,575
税 引 前 当 期 純 利 益		6,767,575
【法人税等】		
法人税・住民税及び事業税	1,313,100	
法 人 税 等 計		1,313,100
当 期 純 利 益		5,454,475

販売費及び一般管理費内訳書

2025年04月01日 ～ 2026年03月31日

一般社団法人ことのは 障がい者グループホームなないろ

(単位： 円)

科 目					金 額			
給	料	手	当		96,011,493			
賞			与		8,614,760			
法	定	福	利	費	14,445,905			
福	利	厚	生	費	1,233,861			
給		食		費	17,151,967			
教	養	娛	楽	費	144,673			
利	用	者	日	用	品		費	1,158,499
研			修		費		382,600	
外			注		費		118,800	
広	告	宣	伝	費	329,998			
接	待	交	際	費	204,284			
会		議		費	671,492			
旅	費	交	通	費	1,944,223			
通		信		費	1,453,202			
消	耗		品	費	2,731,106			
修		繕		費	1,780,194			
水	道	光	熱	費	7,510,727			
諸		会		費	37,040			
支	払	手	数	料	359,590			
車		両		費	1,189,888			
地	代		家	賃	37,002,190			
り	一		入	料	851,180			
保		險		料	1,457,020			
租	税		公	課	164,900			
寄		付		金	10,000			
減	価	償	却	費	537,630			
雑				費	1,020			
販 売 管 理 費 計						197,498,242		

財産目録

令和8年3月31日現在

一般社団法人 ことのは

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1.流動資産			
現金及び預金			
手許現金	342,012		
横浜銀行 普通預金	34,261,986		
売掛金			
神奈川県国民健康保険団体連合会	21,974,831		
横浜市	5,000,060		
立替金			
利用者	500,000		
職員	32,579		
未収収益	36,564		
流動資産合計		62,148,032	
2.固定資産			
(1)有形固定資産			
車輛運搬具 車輛	486,449		
工具器具備品 AED、ガス発電機他	1,343,286		
(2)投資その他の資産			
出資金	28,000		
差入保証金	1,083,005		
長期前払費用 前払保険料	5,311,449		
預託金 リサイクル預託金	30,000		
固定資産合計		8,282,189	
資産合計			70,430,221
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金			
3月分社会保険料他	240,998		
未払費用			
マルワ食品	867,089		
3月分職員給与	2,366,952		
その他利用者返金等	1,107,393		
未払法人税等	1,313,100		
預り金			
源泉所得税	389,400		
住民税	△ 71,394		
利用者預り金	5,575,672		
流動負債合計		11,789,210	
2.固定負債			
長期借入金			
国民政策金融公庫	399,000		
固定負債合計		399,000	
負債合計			12,188,210
III 正味財産			58,242,011