

貸 借 対 照 表

特定非営利活動法人 四つ葉のクローバー
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和6年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
小口 現金	48,460		
普通預金江頭支店	5,068,739		
郵貯振替口座	434		
みらい基金口座滋賀	4,211,603		
滋賀銀行普通預金	4,161,242		
使途指定寄付金口座 みらい銀行	3,774,389		
アフォーゲ-基金滋賀普通	1,442,011		
定期預金	18,500,243		
現金・預金 計	37,207,121		
(その他流動資産)			
前払保険料	18,500		
仮 払 金	210,352		
その他流動資産 計	228,852		
流動資産合計		37,435,973	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
土 地	41,742,651		
建物付属設備	16,003,218		
構築物	468,015		
車両運搬具	8,031		
什器 備品	1,184,531		
建設仮勘定	17,930,000		
有形固定資産 計	77,336,446		
(無形固定資産)			
上下水道加入権	1,200,000		
無形固定資産 計	1,200,000		
(投資その他の資産)			
敷 金	400,000		
投資その他の資産 計	400,000		
固定資産合計		78,936,446	
資産合計			116,372,419
《負債の部》			
【流動負債】			
預 り 金	431,168		
1年以内返済長期借入金	278,404		
流動負債合計		709,572	
【固定負債】			
長期借入金	37,981,899		
固定負債合計		37,981,899	
負債合計			38,691,471
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産		52,028,693	
当期正味財産増減額		25,652,255	
正味財産合計			77,680,948
負債及び正味財産合計			116,372,419
【貸借対照表の注記】			
I 資産の部	116,372,419		
II 負債の部	38,691,471		
III 正味財産の部	77,680,948		
1 一般正味財産	73,906,559		
2 指定正味財産	3,774,389		

損 益 計 算 書

特定非営利活動法人 四つ葉のクローバー

[税込] (単位: 円)

全事業所

自 令和5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 295,000

賛助会員受取会費 133,000

【受取寄付金】

受取寄付金 16,142,007

受取寄付金 (みらい基金分) 8,110,521

【受取助成金等】

受取助成金 7,894,023

受取補助金 20,244,422

【事業収益】

措置費 33,309,920

措置費 (家賃分) 4,257,636

措置費 (自立支援職員分) 5,954,040

受取家賃 715,000

【その他収益】

受取 利息 341

雑 収 益 205,043

経常収益 計

97,260,953

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

役員 報酬(事業) 1,160,000

給料 手当(事業) 27,869,578

通勤費 (事業) 622,145

法定福利費 (事業) 3,237,732

福利厚生費(事業) 435,000

人件費計

33,324,455

(その他経費)

諸 謝 金 280,000

印刷製本費(事業) 79,820

会 議 費(事業) 100,660

旅費交通費(事業) 293,180

車 両 費(事業) 155,043

通信運搬費(事業) 807,639

備品消耗品費 (事業) 609,910

消耗品 費(事業) 1,758,548

新聞図書費 13,690

修 繕 費(事業) 1,181,070

若者支援費 4,544,134

水道光熱費(事業) 1,788,910

食材費 (事業) 1,967,277

地代 家賃(事業) 8,080,000

賃 借 料(事業) 942,060

ステップハウス事業費 (事業) 1,950,053

減価償却費(事業) 2,623,904

保 險 料(事業) 304,410

諸 会 費(事業) 268,355

租税 公課(事業) 643,184

研 修 費 92,487

支払手数料(事業) 1,472,567

居場所事業費 (事業) 248,442

保守管理費 (事業) 348,480

支払寄付金 10,000

交流費 (事業) 153,640

アフターケア事業費 (事業) 185,194

モデル事業費 5,718,099

損 益 計 算 書

特定非営利活動法人 四つ葉のクローバー
全事業所

[税込] (単位 : 円)

自 令和5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日

雑 費(事業)	21,871	
みらい基金事業支出	1,357,705	
その他経費計	38,000,332	
事業費 計		71,324,787
【管理費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
接待交際費	152,906	
その他経費計	152,906	
管理費 計		152,906
経常費用 計		71,477,693
当期経常増減額		25,783,260
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
支払利息	131,005	
経常外費用 計		131,005
税引前当期正味財産増減額		25,652,255
当期正味財産増減額		25,652,255
前期繰越正味財産額		52,028,693
次期繰越正味財産額		77,680,948