

# 決算報告書

第17期

自 平成 30 年 4 月 1 日  
至 平成 31 年 3 月 31 日

千葉県柏市十余二248-22-205

特定非営利法人 G.H.ネットワーク

法人名：NPO法人 GHネットワーク

## 財産目録

平成31年 3月 31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手許現金	52,495	
京葉銀行	16,381,491	
東日本銀行	13,540,632	
商工中金	761,942	
中央労働金庫	10,864	
未収金		
千葉県国民健康保険団体連合会 利用者173名	31,646,024	
短期貸付金	6,149,390	
流動資産合計		68,542,838
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
車両運搬具		
障害者送迎・訪問用自動車	918,183	
リース資産	12,483,066	
(2)無形固定資産・投資その他の資産	1,928,500	
固定資産合計		15,329,749
資産合計		83,872,587
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
3月分給料	9,755,000	
日本年金機構・その他未払金	2,762,457	
預り金	1,725,846	
短期借入金	9,000,000	
その他流動負債	11,000,026	
流動負債合計		34,243,329
2. 固定負債		
固定負債合計	56,411,016	55,963,999
負債合計		90,207,328
正味財産		△ 6,334,741

法人名: NPO法人 GHネットワーク

## 貸借対照表

平成31年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金	30,747,424	
未収金	31,646,024	
短期貸付金	6,149,390	
流動資産合計		68,542,838
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
車両運搬具	918,183	
リース資産	12,483,066	
有形固定資産計	13,401,249	
(2)無形固定資産		
電話加入権	72,000	
のれん	1,100,000	
無形固定資産計	1,172,000	
(3)投資その他の資産		
敷金	756,500	
投資その他の資産計	756,500	
固定資産合計		15,329,749
資産合計		83,872,587
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金	12,517,457	
預り金	1,725,846	
短期借入金	9,000,000	
賞与引当金	4,600,000	
未払営業権等	1,300,000	
リース債務	5,100,026	
流動負債合計		34,243,329
2. 固定負債		
長期借入金	48,270,000	
長期前受収益	12,959	
長期リース債務	7,681,040	
その他固定負債	0	
固定負債合計		55,963,999
負債合計		90,207,328
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		△ 26,265,501
当期正味財産増減額		19,930,760
正味財産合計		△ 6,334,741
負債及び正味財産合計		83,872,587

法人名：NPO法人 GHネットワーク

## 活動計算書

平成30年 4月 1日 ～ 平成31年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 介護保険		
介護保険給付	134,282,925	
その他の介護保険給付	5,876,143	140,159,068
2. 寄付金		
受取寄付金	0	0
3. 医療保険		
医療保険給付	44,030,722	44,030,722
4. その他収益		
職員食事料	905,400	
看護利用者負担	16,355,035	
助成金	4,497,000	21,757,435
経常収益計		205,947,225
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	127,675,258	
福利厚生費	1,764,015	
法定福利費	15,984,710	
人件費計	145,423,983	
(2) その他経費		
広告宣伝費	829,400	
業務委託費	2,629,889	
旅費交通費	135,922	
賃借料	1,846,148	
減価償却費	447,017	
その他経費計	5,888,376	
事業費計		151,312,359
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	0	
人件費計	0	
(2) その他経費		
消耗品費	2,028,296	
地代家賃	3,637,420	
食材・材料費	1,509,430	
支払手数料	1,051,851	
その他一定のもの	26,436,100	
その他経費計	34,663,097	
管理費計		34,663,097
経常費用計		185,975,456
III 営業外収益・営業外費用		
受取利息・雑収入	20,879	
支払利息・雑損失	1,074,348	
営業外収益・営業外費用計	△ 1,053,469	
IV 特別利益・特別損失		
特別利益・特別損失計	1,012,460	
当期純利益		19,930,760
当期正味財産増減額		19,930,760
前期繰越正味財産額		△ 26,265,501
次期繰越正味財産額		△ 6,334,741