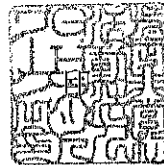


決算報告書

自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 年 3 月 31 日

住 所	本店：千葉県柏市十余二 248-2 コスモ柏セランス 205 号	
	事業所：千葉県柏市松葉町 3-24-7, 千葉県柏市松葉町 6-25-7	
会 社 名	特定非営利活動法人ジーエイチネットワーク (NPO 法人 G. H. ネットワーク)	
(代表者名)	代表理事 吉田勇	

法人名: 特定非営利活動法人 G.H.ネットワーク

財産目録

令和2年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
手許現金	5,691	
千葉銀行	8,713,366	
京葉銀行	24,798,049	
東日本銀行	5,570,208	
商工中金	1,116,924	
中央労働金庫	83,543	
定期預金	3,800,000	
売掛金	29,950,000	
未収金	49,746	
立替金	41,700	
短期貸付金	774,862	
流動資産合計		74,904,089
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
車両運搬具	132,600	
リース資産	5,728,425	
(2)無形固定資産	18,529,334	
(3)投資その他の資産	722,000	
固定資産合計		25,112,359
3. 繰延資産		
長期前払費用	58,520	58,520
固定資産・繰延資産合計		25,170,879
資産合計		100,074,968
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	10,425,062	
短期借入金	3,000,000	
預り金	2,742,892	
未払費用	12,029,080	
リース債務	6,845,574	
賞与引当金	5,800,000	
流動負債合計		40,842,608
2. 固定負債		
長期借入金	60,907,000	
固定負債合計		60,907,000
負債合計		101,749,608
III 純資産の部		
繰越利益剰余金		△ 1,674,640
正味財産		△ 1,674,640

法人名：特定非営利活動法人 G.H.ネットワーク

貸借対照表

令和2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	44,087,781	
売掛金	29,950,000	
その他流動資産	866,308	
流動資産合計		74,904,089
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
車両運搬具	132,600	
リース資産	5,728,425	
有形固定資産計		5,861,025
(2)無形固定資産		
電話加入権	72,000	
差入保証金	10,000	
のれん	18,447,334	
無形固定資産計		18,529,334
(3)投資その他の資産・繰延資産		
敷金	722,000	
長期前払費用	58,520	
投資その他の資産・繰延資産計		780,520
固定資産合計		
資産合計		100,074,968
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	10,425,062	
預り金	2,742,892	
短期借入金	3,000,000	
賞与引当金	5,800,000	
未払費用	12,029,080	
リース債務	6,845,574	
流動負債合計		40,842,608
2. 固定負債		
長期借入金	60,907,000	
固定負債合計		60,907,000
負債合計		101,749,608
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	△ 6,334,741	
当期正味財産増減額	4,660,101	
正味財産合計		△ 1,674,640
負債及び正味財産合計		100,074,968

法人名：特定非営利活動法人 G.H.ネットワーク

活動計算書

平成31年 4月 1日 ～ 令和2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	146,107,948		
その他の介護保険給付	8,139,763	154,247,711	
2. 医療保険			
医療保険給付	49,241,265	49,241,265	
3. その他収益			
職員食事料	544,100		
看護利用者負担	15,888,516		
助成金・その他一定の給付	4,800,000	21,232,616	
経常収益計			224,721,592
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	129,274,119		
福利厚生費	1,473,478		
法定福利費	24,732,675		
人件費計	155,480,272		
(2) その他経費			
広告宣伝費	2,321,130		
業務委託費	3,466,904		
旅費交通費	112,290		
賃借料	1,771,642		
減価償却費	659,485		
その他経費計	8,331,451		
事業費計		163,811,723	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	11,530,800		
人件費計	11,530,800		
(2) その他経費			
消耗品費	7,429,057		
地代家賃	3,812,720		
食材・材料費	1,095,958		
支払手数料	501,588		
その他一定のもの	36,655,830		
その他経費計	49,495,153		
管理費計		61,025,953	
経常費用計			224,837,676
III 営業外収益・営業外費用			
受取利息・雑収入	390,248		
支払利息・雑損失	901,594		
営業外収益・営業外費用計	511,346		
IV 特別利益・特別損失			
特別利益・特別損失計	5,357,531		
法人税、住民税及び事業税	70,000		
当期純利益			4,660,101
当期正味財産増減額			4,660,101
前期繰越正味財産額			△ 6,334,741
次期繰越正味財産額			△ 1,674,640