

決 算 報 告 書

第 13 期

自 2024年 4月 1日

至 2025年 3月31日

特定非営利活動法人 ハッピーロード

福島県会津若松市幕内南町1番23号

貸借対照表

特定非営利活動法人 ハッピーロード

[税込] (単位: 円)

2025年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
（現金・預金）		未 払 金	3,345,129
現 金	868,254	未払 費用	5,938,466
普通 預金	39,299,271	前 受 金	904,550
定期 積金	6,500,000	短期借入金	443,465
現金・預金 計	46,667,525	預 り 金	281,791
（売上債権）		未払消費税等	831,200
事業未収金	26,906,077	流動負債 計	11,744,601
未収 入金	870,000	【固定負債】	
売上債権 計	27,776,077	長期借入金	65,479,613
（棚卸資産）		固定負債 計	65,479,613
原 材 料	46,071	負債の部合計	77,224,214
貯 蔵 品	11,000	正 味 財 産 の 部	
棚卸資産 計	57,071	【正味財産】	
（その他流動資産）		前期繰越正味財産額	122,941,403
立 替 金	41,510	当期正味財産増減額	23,007,163
仮 払 金	61,500	正味財産 計	145,948,566
その他流動資産 計	103,010	正味財産の部合計	145,948,566
流動資産合計	74,603,683		
【固定資産】			
（有形固定資産）			
土 地	60,079,543		
建 物	71,749,753		
建物附属設備	2,527,923		
構 築 物	585,024		
車両運搬具	5,176,668		
機械 装置	1,811,163		
器具 備品	1,015,237		
有形固定資産 計	142,945,311		
（投資その他の資産）			
保 証 金	133,700		
出 資 金	50,000		
保険積立金	5,055,730		
リサイクル預託金	140,970		
投資その他の資産 計	5,380,400		
固定資産合計	148,325,711		
【繰延資産】			
公共設備負担金	243,386		
繰延資産合計	243,386		
資産の部合計	223,172,780	負債・正味財産の部合計	223,172,780

財 産 目 録

[税込] (単位 : 円)

2025年 3月31日 現在

科 目				金 額		
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金						
現金				868,254		
普通預金						
常陽銀行	会津支店	No.1338106		22,685,274		
東邦銀行	会津一之町支店	No.1155636		4,996,745		
東邦銀行	会津一之町支店	No.1204785		4,560,550		
会津商工信用組合	本店営業部	No.0318468		3,093,871		
東邦銀行	会津一之町支店	No.1175637		2,072,062		
会津商工信用組合	本店営業部	No.0353185		903,781		
会津信用金庫	七日町支店	No.0135370		764,297		
会津商工信用組合	本店営業部	No.0319634		222,691		
定期預金						
会津商工信用組合	本店			6,500,000		
事業未収金				26,906,077		
未収入金				870,000		
原材料				46,071		
貯蔵品				11,000		
立替金				41,510		
仮払金				61,500		
流動資産合計					74,603,683	
2. 固定資産						
その他固定資産						
建物				71,749,753		
建物付属設備				2,527,923		
構築物				585,024		
機械装置				1,811,163		
車両運搬具				5,176,668		
器具備品				1,015,237		
土地				60,079,543		
出資金				50,000		
保証金				133,700		
保険積立金				5,055,730		
リサイクル預託金				140,970		
固定資産合計					148,325,711	
3. 繰延資産						
公共設備負担金				243,386		
繰延資産合計					243,386	
資産合計						223,172,780
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金				3,345,129		
未払費用				5,938,466		
未払消費税等				831,200		
前受金				904,550		
預り金				281,791		
短期借入金				443,465		
流動負債合計					11,744,601	
2. 固定負債						
長期借入金				65,479,613		
固定負債合計					65,479,613	
負債合計						77,224,214
正味財産						145,948,566

活 動 計 算 書

[税込] (単位 : 円)

特定非営利活動法人 ハッピーロード

自 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日

【経常収益】

【受取助成金等】

受取助成金	2,610,000
地域生活支援事業補助金	2,011,442
受取補助金	1,546,000

【事業収益】

介護報酬収益	169,118,084
利用者負担金収益	14,390,970
物品販売収益	12,535,933

【その他収益】

受取 利息	17,064
受取配当金	0
雑 収 益	184,209

経常収益 計

202,413,702

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当	97,599,702
法定福利費	0
福利厚生費	55,235
人件費計	97,654,937

(その他経費)

食 材 費	4,313,771
給食事業費	1,780,705
材 料 費	2,753,826
利用者工賃	8,021,147
広告宣伝費	5,192
容器包装費	132,347
リー ス料	75,900
衛生管理費	275,896
備 品 費	0
旅費交通費	30,684
車 両 費	5,648,752
通 信 費	1,111,942
事務用品費	226,918
消耗品 費	2,660,072
修 繕 費	2,273,945
水道光熱費	7,435,266
地代 家賃	4,230,740
減価償却費	9,381,365
繰延償却資産	9,014
保 険 料	698,110
諸 会 費	83,956
租税 公課	1,706,010
研 修 費	58,770
支払手数料	174,486

活動計算書

[税込] (単位 : 円)

特定非営利活動法人 ハッピーロード

自 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日

会 議 費	10,160	
図書教育費	34,516	
交際接待費	203,237	
警 備 料	1,222,166	
雑 費	404,433	
その他経費計	54,963,326	
事業費 計		152,618,263
【管理費】		
(人件費)		
役員 報酬	2,400,000	
給与 手当	5,330,400	
法定福利費	14,815,815	
福利厚生費	135,315	
人件費計	22,681,530	
(その他経費)		
車 両 費	70,620	
通 信 費	37,776	
修 繕 費	30,800	
接待交際費	0	
減価償却費	1,629,799	
保 険 料	1,205,654	
諸 会 費	15,000	
租税 公課	62,800	
支払手数料	980,500	
研 修 費	0	
支払 利息	854,684	
雑 費	73,850	
その他経費計	4,961,483	
管理費 計		27,643,013
経常費用 計		180,261,276
当期経常増減額		22,152,426
【経常外収益】		
固定資産売却益	1,317,470	
経常外収益 計		1,317,470
【経常外費用】		
雑 損 失	462,733	
経常外費用 計		462,733
税引前当期正味財産増減額		23,007,163
法人税、住民税及び事業税		0
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		23,007,163
前期繰越正味財産額		122,941,403
次期繰越正味財産額		145,948,566