決　算　報　告　書

（第 20 期）

自　2025年 4月 1日
至　2026年 3月31日

特定非営利活動法人いもむし

千葉県柏市箕輪358-1

貸　借　対　照　表

2026年 3月31日　現在

特定非営利活動法人いもむし　　（単位：　　円）

資産の部

【流動資産】		
現金及び預金	65,484,307	
事業未収金	19,742,270	
立替金	165,060	
前払費用	718,775	
未収入金	550	
流動資産合計		86,110,962
【固定資産】		
【有形固定資産】		
建物	32,180,515	
造作	5,046,421	
構築物	4,254,262	
機械装置	2	
車両運搬具	1,121,445	
工具器具備品	6	
土地	43,687,909	
有形固定資産合計	86,290,560	
【無形固定資産】		
電話加入権	3,800	
無形固定資産合計	3,800	
【投資その他の資産】		
長期前払費用	53,500	
長期前払保険料	3,908,731	
敷金	408,500	
投資その他の資産合計	4,370,731	
固定資産合計		90,665,091
資産の部合計		176,776,053

負債の部

【流動負債】		
未払金	5,916,521	
預り金	227,528	
未払法人税等	8,657,000	
流動負債合計		14,801,049
【固定負債】		
長期借入金	29,171,000	
役員借入金	7,828,582	
固定負債合計		36,999,582

負　債　の　部　合　計		51,800,631

正味財産の部

【正味財産】

利　益　剰　余　金		
その他利益剰余金		
正　味　財　産	124,975,422	
(うち当期純利益金額)	17,185,467	
正　味　財　産　合　計	124,975,422	
正　味　財　産　合　計	124,975,422	
株　主　資　本　合　計		124,975,422
純　資　産　の　部　合　計		124,975,422
負債及び純資産合計		176,776,053

活　動　計　算　書

自　2025年 4月 1日
至　2026年 3月31日

特定非営利活動法人いもむし　　（単位：　　円）

【経常収益】

児童福祉事業収益	51,243,714	
介護給付費収益	75,250,793	
受託事業収益	2,110,110	
その他収益	560,200	
経常経費寄附金収益	10,000	
経常収益計		129,174,817
売上総利益金額		129,174,817

【経常費用】

役員報酬	5,760,000
役員賞与	1,000,000
給料手当	52,573,096
賞与	5,500,000
法定福利費	8,827,134
福利厚生費	652,758
退職給付費用	508,119
通勤交通費	1,468,493
水道光熱費［事業］	1,460,244
車両関連費［事業］	3,906,495
事業用消耗品費［事業］	252,236
その他事業費［事業］	759,879
委託費［事業］	408,600
旅費交通費［事業］	35,162
広報費［事務］	600,000
事務消耗品費［事務］	2,216,695
賃借料［事務］	4,113,060
保険料	6,740,717
修繕費	50,580
租税公課	1,185,854
減価償却費	5,666,787
リース料	113,960
接待交際費	275,168
旅費交通費［事務］	168,400
通信運搬費［事務］	816,363
支払手数料	610,163
会議費	109,514
諸会費	11,000
教育訓練費［事務］	57,350
支払報酬料	2,756,600
雑費［事務］	346,210

達成金	634,200	
販売費及び一般管理費合計		109,584,837
営業利益金額		19,589,980
【経常外収益】		
受取利息	134,148	
雑収入	6,996,473	
営業外収益合計		7,130,621
【経常外費用】		
支払利息	867,592	
営業外費用合計		867,592
経常利益金額		25,853,009
【特別利益】		
固定資産売却益	10,000	
特別利益合計		10,000
【特別損失】		
固定資産除却損	4	
特別損失合計		4
税引前当期純利益金額		25,863,005
法人税、住民税及び事業税		8,677,538
当期純利益金額		17,185,467