

決算報告書

令和6年度

自：令和 6 年 2 月 1 日
至：令和 7 年 1 月 31 日

貸借対照表

令和7年1月31日現在

一般社団法人Yerette

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
【流動資産】		
現金及び預金	4,652,763	
保険請求未収金	6,396,207	
貯蔵品	5,050	
短期貸付金	26,500	
立替金	54,410	
未収金	25,956	
前払費用	165,768	
貸倒引当金	△39,000	
流動資産合計		11,287,654
【固定資産】		
【有形固定資産】		
建物	922,167	
車両運搬具	2	
その他有形固定資産	148,814	
有形固定資産合計		1,070,983
【無形固定資産】		
ソフトウェア	917,456	
無形固定資産合計		917,456
【投資その他の資産】		
出資金	10,000	
長期前払費用	495,405	
敷金	92,000	
預託金	28,080	
投資その他の資産合計		625,485
固定資産合計		2,613,924
資産の部合計		13,901,578
II 負債の部		
【流動負債】		
短期借入金	3,706,986	
1年以内返済長期借入金	2,422,000	
未払金	534,377	
預り金	20,621	
未払法人税等	616,000	
流動負債合計		7,299,984
【固定負債】		
長期借入金	295,000	
長期未払金	1,638,000	
役員借入金	0	
固定負債合計		1,933,000
負債の部合計		9,232,984
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	△2,206,980	
当期正味財産増加額	6,875,574	
正味財産の部合計		4,668,594
負債及び正味財産合計		13,901,578

損益計算書

自令和6年2月1日至令和7年1月31日

一般社団法人Yerette

(単位:円)

	金額		
	収益事業	非収益事業	当期末残高
(経常損益の部)			
I.経常収益			
1. 事業収入			
就労移行支援事業収入	5,630,234		5,630,234
生活訓練事業収入	16,316,406		16,316,406
地域移行支援事業収入	305,306		305,306
計画相談支援事業収入	2,835,984		2,835,984
保育所等訪問支援事業収入	14,300,164		14,300,164
障害児相談支援事業収入	1,343,538		1,343,538
利用者負担金	756,816		756,816
その他収入	0		0
請求額調整増減	536,507		536,507
フリースクール事業	117,000		117,000
事業収入 計	42,141,955		42,141,955
2. 助成金収入			
助成金収入	268,274		268,274
助成金収入 計	268,274		268,274
3. 財務収入			
受取利息	139		139
受取配当金	100		100
雑収入	219,312		219,312
財務収入 計	219,551		219,551
経常収益 計	42,629,780		42,629,780
II.経常費用			
1. 事業費用			
期首商品棚卸高	0		0
商品仕入高	0		0
合計	0		0
期末商品棚卸高	0		0
差引事業費用 計	0		0
2. 管理費用			

役員報酬	3,120,000	3,120,000
従業員給与	18,997,629	18,997,629
法定福利費	3,402,016	3,402,016
福利厚生費	147,781	147,781
水道光熱費	304,886	304,886
車両費	152,062	152,062
消耗品費	817,498	817,498
リース料	1,231,765	1,231,765
保険料	761,010	761,010
租税公課	29,200	29,200
減価償却費	802,458	802,458
接待交際費	2,585	2,585
旅費交通費	718,352	718,352
通信費	438,927	438,927
管理諸費	1,371,236	1,371,236
諸会費	508,747	508,747
寄付金	1,300	1,300
研修研究費	164,500	164,500
地代家賃	1,948,510	1,948,510
貸倒引当金繰入額	2,000	2,000
雑費	147,268	147,268
支払利息	68,436	68,436
管理費用 計	35,138,166	35,138,166
経常費用 計	35,138,166	35,138,166
(経常外損益の部)		
I. 経常外収益		
経常外収益 計	0	0
II. 経常外費用		
経常外費用 計	0	0
III. 特別利益		
貸倒引当金戻入額	0	0
特別利益合計	0	0
税引前当期正味財産増加額	7,491,614	7,491,614
法人税住民税等	616,040	616,040
当期正味財産増加額	6,875,574	6,875,574
前期繰越正味財産額	-2,206,980	-2,206,980
次期繰越正味財産額	4,668,594	4,668,594