

貸借対照表

令和8年3月31日現在

特定非営利活動法人 w i t h u s

一般会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	29,522,383	24,671,367	4,851,016
立替金	162,420	1,863	160,557
流動資産合計	29,684,803	24,673,230	5,011,573
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	31,889,315	34,731,649	△ 2,842,334
構築物	2,132,794	2,594,575	△ 461,781
車両運搬具	1,046,392	1,969,750	△ 923,358
工具器具備品	246,025	393,237	△ 147,212
土地	21,470,429	20,370,429	1,100,000
有形固定資産計	56,784,955	60,059,640	△ 3,274,685
(2) 投資その他の資産			
出資金	50,000	50,000	0
保証金	20,000	20,000	0
保険積立金	1,320,033	913,869	406,164
預託金	32,310	32,310	0
投資その他の資産計	1,422,343	1,016,179	406,164
固定資産合計	58,207,298	61,075,819	△ 2,868,521
資産合計	87,892,101	85,749,049	2,143,052
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払消費税	482,900	465,300	17,600
流動負債合計	482,900	465,300	17,600
2. 固定負債			
長期借入金	18,810,000	20,256,000	△ 1,446,000
固定負債合計	18,810,000	20,256,000	△ 1,446,000
負債合計	19,292,900	20,721,300	△ 1,428,400
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	68,599,201	65,027,749	3,571,452
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	68,599,201	65,027,749	3,571,452
負債及び正味財産合計	87,892,101	85,749,049	2,143,052

活動計算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

特定非営利活動法人 with us

一般会計

(単位：円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 事業収益			
B型事業	55,919,788		
自立ホーム	12,498,125	68,417,913	
2. その他収益			
受取利息	48,069		
受取配当金	2,000		
雑収益	345,160	395,229	
経常収益計			68,813,142
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
工賃	7,932,195		
人件費計	7,932,195		
(2) その他経費			
仕入高	131,175		
旅費交通費	88,970		
その他経費計	220,145		
事業費計		8,152,340	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	29,907,522		
賞与	3,667,000		
退職金	1,200,000		
法定福利費	2,806,770		
福利厚生費	3,457,822		
人件費計	41,039,114		
(2) その他経費			
広告宣伝費	134,750		
支払手数料	669,017		
業務委託費	51,570		
備品購入費	419,789		
水道光熱費	1,504,490		
事務消耗品費	229,581		
消耗品費	1,724,918		
地代・家賃	960,000		
保険料	1,321,056		
修繕費	1,447,944		
租税公課	615,562		
減価償却費	4,374,685		
旅費・交通費	517,144		
接待交際費	539,927		
通信費	451,795		
諸会費	233,621		
印刷製本費	51,144		
賃借料	101,574		
車両関連費	408,564		
寄附金	0		
支払利息	19,532		
雑費	273,573		
その他経費計	16,050,236		
管理費計		57,089,350	
経常費用計			65,241,690
当期経常増減額			3,571,452
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			3,571,452
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			3,571,452
前期正味財産増減額			65,027,749
次期正味財産増減額			68,599,201

財産目録

令和8年3月31日現在

特定非営利活動法人 with us

一般会計

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金			
現金手元有高	39,223		
長浜信用金庫 七条支店 普通預金 4通	25,232,551		
長浜信用金庫 七条支店 定期積立金 3通	4,250,609		
立替金			
従業員立替 年末調整還付未済額、iDeCo個人負担分	162,420		
流動資産合計		29,684,803	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物			
事業所	27,832,384		
自立ホーム	2,005,352		
ユニットハウス	354,817		
休憩所兼掃除小屋	1,099,546		
泉町建物	597,216		
構築物			
ブロック塀	249,674		
敷地内舗装	142,700		
駐車場	500,500		
駐輪場	351,304		
フェンス	725,000		
その他の構築物	163,616		
車両運搬具			
車両6台	1,046,392		
工具器具備品			
給湯器ほか	246,025		
土地			
土地 長浜市堀部町591他7筆	18,165,000		
土地 長浜市泉町33-4	2,205,429		
土地 堀部町建物北側	1,100,000		
有形固定資産計	56,784,955		
(2) 投資その他の資産			
出資金			
長浜信用金庫	50,000		
保証金			
セコム（AEDレンタル保証金）	20,000		
保険積立金			
ソニー生命保険	1,320,033		
預託金			
車両リサイクル預託金	32,310		
投資その他の資産計	1,422,343		
固定資産計		58,207,298	
資産合計			87,892,101
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払消費税	482,900		
流動負債合計		482,900	
2. 固定負債			
長期借入金			
福祉医療機構借入金	18,810,000		
固定負債計		18,810,000	
負債合計			19,292,900
正味財産			68,599,201

収 支 計 算 書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

特定非営利活動法人 with us

一般会計

科 目		予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (B) - (A)	備考
大科目	中科目				
I 経常収支の部					
1. 経常収入の部					
(1) 事業収入			68,417,913	68,417,913	
	① B型事業		55,919,788	55,919,788	
	② 自立ホーム		12,498,125	12,498,125	
(2) その他収入			395,229	395,229	
	① 受取利息		48,069	48,069	
	② 受取配当金		2,000	2,000	
	③ 雑収入		345,160	345,160	
事業活動収入計			68,813,142	68,813,142	
2. 経常支出の部					
(1) 事業費支出			8,152,340	8,152,340	
	① 工賃支出		7,932,195	7,932,195	
	② 仕入支出		131,175	131,175	
	③ 旅費交通費支出		88,970	88,970	
(2) 管理費支出			52,714,665	52,714,665	
	① 給料手当支出		29,907,522	29,907,522	
	② 賞与支出		3,667,000	3,667,000	
	③ 退職金支出		1,200,000	1,200,000	
	④ 法定福利費支出		2,806,770	2,806,770	
	⑤ 福利厚生費支出		3,457,822	3,457,822	
	⑥ 広告宣伝費支出		134,750	134,750	
	⑦ 支払手数料支出		669,017	669,017	
	⑧ 業務委託費支出		51,570	51,570	
	⑨ 備品購入費支出		419,789	419,789	
	⑩ 水道光熱費支出		1,504,490	1,504,490	
	⑪ 事務消耗品費支出		229,581	229,581	
	⑫ 消耗品費支出		1,724,918	1,724,918	
	⑬ 地代・家賃支出		960,000	960,000	
	⑭ 保険料支出		1,321,056	1,321,056	
	⑮ 修繕費支出		1,447,944	1,447,944	
	⑯ 租税公課支出		615,562	615,562	
	⑰ 接待交際費支出		539,927	539,927	
	⑱ 旅費交通費支出		517,144	517,144	
	⑲ 通信費支出		451,795	451,795	
	⑳ 諸会費支出		233,621	233,621	
	㉑ 車両関連費支出		408,564	408,564	
	㉒ 賃借料支出		101,574	101,574	
	㉓ 印刷製本費支出		51,144	51,144	
	㉔ 雑支出		273,573	273,573	
	㉕ 借入金利息支出		19,532	19,532	
事業活動支出計			60,867,005	60,867,005	
事業活動収支差額(A)			7,946,137	7,946,137	
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
(1) 固定資産売却収入			0	0	
	①				
投資活動収入計			0	0	
2. 投資活動支出					
(1) 固定資産取得支出			1,100,000	1,100,000	
	① 土地取得支出		1,100,000	1,100,000	
投資活動支出計			1,100,000	1,100,000	
投資活動収支差額(B)			△ 1,100,000	△ 1,100,000	
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
(1) 借入金収入			0	0	
			0	0	
(2) その他資産収入			0	0	
				0	
財務活動収入計			0	0	
2. 財務活動支出					
(1) 借入金返済支出			1,446,000	3,835,000	
	① 長期借入金返済支出		3,835,000	3,835,000	
(2) その他資産支出			406,164	0	
	① 保険積立金取得支出		406,164	406,164	
財務活動支出計			1,852,164	1,852,164	
財務活動収支差額(C)			△ 1,852,164	△ 1,852,164	
IV 予備費支出(D)					
			0	0	
当期収支差額(E) 《(A) + (B) + (C)			4,993,973	4,993,973	
前期繰越収支差額(F)			24,207,930	24,207,930	
次期繰越収支差額(E)+(F)			29,201,903	29,201,903	

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2011年11月20日 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、定率法で償却をしています。ただし、平成28年4月1日以降に取得した建物
附属設備及び構築物については定額法で償却をしています。

(2) 消費税等の会計処理

免税事業者である。

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、短期借入金、預り金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金 預 金	24,671,367	29,522,383
立 替 金	1,863	162,420
合 計	24,673,230	29,684,803
未 払 消 費 税	465,300	482,900
合 計	465,300	482,900
次期繰越収支差額	24,207,930	29,201,903