

財 産 目 録
2021年3月31日現在

(単位:円)

| 科目 | 金額 | |
|---------------------|------------|------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金預金 | | |
| 現金 | | |
| 手許現金(小口現金含む) | 397,557 | |
| 当座預金 | | |
| ゆうちょ銀行2口座 | 13,833 | |
| 普通預金 | | |
| 京都信用金庫 | 21,259,069 | |
| ゆうちょ銀行 | 10,037,150 | |
| りそな銀行 2口座 | 5,064,561 | |
| 三菱UFJ銀行 3口座 | 209,495 | |
| 楽天銀行 | 41,570 | |
| 関西みらい銀行 | 3,319 | |
| 三井住友銀行 | 0 | |
| その他 | 1,616,462 | |
| 未収入金 | | |
| 介護報酬2月分 | 5,933,401 | |
| 介護報酬3月分 | 6,626,885 | |
| 寝屋川市障がい福祉サービス等支援補助金 | 778,000 | |
| 利用者負担金収入ほか | 910,503 | |
| 前払費用 | | |
| 家賃 | 210,000 | |
| 2021年度分保険料 | 153,500 | |
| 駐車場 | 13,241 | |
| 預託金 | | |
| リサイクル料 | 27,170 | |
| 流動資産合計 | | 53,295,716 |
| 固定資産 | | |
| 建物附属設備 | | |
| 内装工事 | 1 | |
| 事務所内装工事 | 1 | |
| ぼちぼちはうす内装工事 | 193,924 | |
| アテリア増築工事 | 1 | |
| すだち改装工事 | 1 | |
| 車両運搬具 | | |
| 7台 | 7 | |
| 機械装置 | | |
| リソグラフ | 1 | |
| 什器備品 | | |
| 9件 | 9 | |
| 土地 | | |
| 寝屋川市萱島3丁目 | 6,000,000 | |

| | | | |
|---------------------|-----------|-----------|------------|
| 保証金 | | | |
| 駐車場保証金 | 30,000 | | |
| 固定資産合計 | | 6,223,945 | |
| 資産合計 | | | 59,519,661 |
| 負債の部 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 未払費用 | | | |
| 令和3年2月分重度包括支援事業再委託費 | 705,226 | | |
| 令和3年3月分重度包括支援事業再委託費 | 718,483 | | |
| 社会保険料 | 493,618 | | |
| 預り金 | | | |
| 3月分司法書士報酬源泉所得税 | 3,869 | | |
| 前受金 | | | |
| ゆめ風基金 建替費用助成金 | 5,000,000 | | |
| 流動負債合計 | | 6,921,196 | |
| 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | |
| 負債合計 | | | 6,921,196 |
| 差引: 正味財産 | | | 52,598,465 |

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、建物附属設備は定額法、その他は定率法で償却しています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

納税義務はありません。