

財 産 目 録

2022年3月31日現在

特定非営利活動法人寝屋川市民たすけあいの会

(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)	662,616	
当座預金			
	ゆうちょ銀行2口座	408,000	
普通預金			
	近畿労働金庫	17,918,998	
	りそな銀行 2口座	1,455,413	
	京都信用金庫	1,288,388	
	楽天銀行	54,230	
	関西みらい銀行	3,319	
	三菱UFJ銀行 3口座	0	
	三井住友銀行	0	
未収入金			
	介護報酬2月分	6,521,955	
	介護報酬3月分	7,005,887	
	コンサル料	1,000,000	
	障害福祉分野のICT導入モデル事業補助金	813,560	
	利用者負担金収入ほか	715,039	
前払費用			
	家賃	559,400	
	コミュニティフリッジネットワーク会費2022年度前払分	62,500	
	駐車場	13,241	
預託金			
	リサイクル料	27,170	
	流動資産合計		38,509,716
固定資産			
有形固定資産			
建物			
	新ぼちぼちはうす	35,374,350	
	トラベリングボックス	1,412,500	
建物附属設備			
	新ぼちぼちはうすオーニング	638,344	
	新ぼちぼちはうすサッシ	297,303	
	新ぼちぼちはうす勝手口サッシ	104,658	
	ほか償却済5件	5	
車両運搬具			
	償却済7台	7	
機械装置			
	リソグラフ	1	

什器備品			
	エアコン5台	1,570,286	
	電気温水器	220,695	
	消防設備	176,000	
	IHクッキング	146,244	
	ほか償却済9件	9	
土地			
	寝屋川市萱島3丁目	6,000,000	
無形固定資産			
借地権			
	長栄寺町借地権	466,840	
投資その他の資産			
保証金			
	長栄寺町土地	2,546,400	
	駐車場保証金	30,000	
固定資産合計			48,983,642
資産合計			87,493,358
負債の部			
流動負債			
短期借入金			
	近畿労働金庫	1,298,567	
未払費用			
	2月分重度包括支援事業再委託費	668,765	
	3月分重度包括支援事業再委託費	716,998	
	社会保険料	825,126	
	その他	39,916	
流動負債合計			3,549,372
固定負債			
長期借入金			
	近畿労働金庫	32,740,203	
固定負債合計			32,740,203
負債合計			36,289,575
差引:正味財産			51,203,783

## 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、建物および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。