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		
手許現金(小口現金含む)	662,616		
ゆうちょ銀行2口座	408,000		
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		
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		
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		
リサイクル料	27,170		
		38,509,716	
新ぼちぼちはうす	35,374,350		
トラベリングボックス	1,412,500		
新ぼちぼちはうすオーニング	638,344		
新ぽちぽちはうすサッシ	297,303		
新ぼちぼちはうす勝手ロサッシ	104,658		
ほか償却済5件	5		
償却済7台	7		
	手許現金(小口現金含む) ゆうちょ銀行2口座 近畿労働金庫 リそな銀行 2口座 京都信用金庫 楽天銀行 関西みらい銀行 三菱UFJ銀行 3口座 三井住友銀行 介護報酬3月分 コンサル料 障害福祉分野のICT導入モデル事業補助金 利用者負担金収入ほか 家賃 コミュニティフリッジネットワーク会費2022年度前払分 駐車場 リサイクル料 新ぼちばちすオーニング 新ぼちばちはうすサッシ 新ぼちばちはうす勝手ロサッシ ほか償却済5件	手許現金(小口現金含む) 662,616 ゆうちょ銀行2口座 408,000 近畿労働金庫 17,918,998 リそな銀行 2口座 1,455,413 京都信用金庫 1,288,388 来天銀行 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 京韓観酬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 利用者負担金収入ほか 715,039 家賃 259,400 コミュニティフリッジネットワーク会費2022年度前払分 駐車場 13,241 リサイクル料 27,170 新ぼちぼちはうす 25,374,350 トラベリングボックス 1,412,500 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	手許現金(小口現金含む) 662,616 ゆうちょ銀行2口座 408,000 近畿労働金庫 17,918,998 リそな銀行 2口座 1,455,413 京都信用金庫 1,288,388 東天銀行 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 介護報酬2月分 6,521,955 介護報酬2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 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 リサイクル科 27,170 新ぼちぼちはうす 35,374,350 トラベリングボックス 1,412,500 新ぼちぼちはうすサッシ 38,344 新ぼちぼちはうすサッシ 297,303 新ぼちぼちはうすりりシ 104,658 ほか償却済5件 5

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。