

財 産 目 録

2023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)	358,834	
当座預金			
	ゆうちょ銀行2口座	504,513	
普通預金			
	近畿労働金庫	12,268,116	
	京都信用金庫	2,568,105	
	りそな銀行 2口座	973,042	
	ゆうちょ銀行	81,757	
	楽天銀行	26,717	
	関西みらい銀行	3,319	
	三菱UFJ銀行	0	
	三井住友銀行	0	
未収入金			
	介護報酬2月分	7,681,862	
	介護報酬3月分	8,518,647	
	利用者負担金収入ほか	776,471	
前払費用			
	家賃	559,400	
	保険料2023年度分	104,500	
	コミュニティフリッジネットワーク会費2023年度以降分	37,500	
預託金			
	リサイクル料	27,170	
立替金			
	従業員住民税等	1,200	
	流動資産合計		34,491,153
固定資産			
有形固定資産			
建物			
	新ぼちぼちはうす	34,140,150	
	トラベリングボックス	1,262,500	
建物附属設備			
	新ぼちぼちはうすオーニング	553,232	
	新ぼちぼちはうすサッシ	266,008	
	新ぼちぼちはうす勝手口サッシ	93,738	
	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	1,047,382	
	電気温水器	147,204	
	消防設備	105,600	
	ディスプレイ	107,250	
	IHクッキング	97,545	
	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	
固定資産合計			46,833,871
資産合計			81,325,024
負債の部			
流動負債			
短期借入金			
	近畿労働金庫	1,207,577	
未払費用			
	2月分重度包括支援事業再委託費	744,466	
	3月分重度包括支援事業再委託費	671,705	
	社会保険料	894,744	
未払金			
	従業員立替経費	370,204	
流動負債合計			3,888,696
固定負債			
長期借入金			
	近畿労働金庫	31,532,626	
固定負債合計			31,532,626
負債合計			35,421,322
差引:正味財産			45,903,702

## 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。