

財 産 目 録

2024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)	431,687	
当座預金			
	ゆうちょ銀行2口座	548,568	
普通預金			
	りそな銀行 2口座	12,163,933	
	近畿労働金庫	5,267,204	
	京都信用金庫	4,890,963	
	ゆうちょ銀行	81,757	
	楽天銀行	22,904	
	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	7,888,832	
	介護報酬3月分	8,624,956	
	利用者負担金収入ほか	721,330	
前払費用			
	地代家賃4月分	666,400	
	翌期開催フェア出展料	385,000	
	コミュニティフリッジネットワーク会費翌期分	12,500	
預託金			
	リサイクル料	27,170	
	流動資産合計		41,736,523
固定資産			
有形固定資産			
建物			
	新ぼちぼちはうす	32,905,950	
	トラベリングボックス	1,112,500	
建物附属設備			
	新ぼちぼちはうすオーニング	468,120	
	新ぼちぼちはうす雨樋	368,698	
	新ぼちぼちはうすサッシ	234,713	
	新ぼちぼちはうす勝手口サッシ	82,818	
	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	698,607	
	製粉機	203,280	
	電気温水器	98,186	
	IHクッキング	65,063	
	ディスプレイ	64,350	
	消防設備	63,360	
	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			45,378,907
資産合計			87,115,430
負債の部			
流動負債			
短期借入金			
	近畿労働金庫	1,448,689	
未払費用			
	社会保険料	4,064,560	
	2月分重度包括支援事業再委託費	657,132	
	3月分重度包括支援事業再委託費	693,820	
	税理士報酬	385,000	
未払消費税等			
	確定額	1,335,100	
未払金			
	従業員立替額	1,813,022	
	地域生活支援事業収入過入金額	6,888	
流動負債合計			10,404,211
固定負債			
長期借入金			
	近畿労働金庫	30,083,937	
固定負債合計			30,083,937
負債合計			40,488,148
差引:正味財産			46,627,282

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。

当課税期間においては、基準期間における課税売上高が1000万円を超えたため、課税事業者である。

当課税期間は、本則課税制度を適用しているが、

翌課税期間(令和6年4月1日～令和7年3月31日)および翌々課税期間(令和7年4月1日

～令和8年3月31日)は、簡易課税制度を適用する。