

財産目録

2025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)	419,127	
当座預金			
	ゆうちょ銀行2口座	1,733,404	
普通預金			
	りそな銀行 2口座	9,162,026	
	京都信用金庫	3,608,637	
	PayPay銀行	2,553,437	
	近畿労働金庫	71,190	
	ゆうちょ銀行	81,769	
	楽天銀行	107,488	
	関西みらい銀行	3,320	
	三菱UFJ銀行	0	
	三井住友銀行	0	
未収入金			
	介護報酬3月分	8,968,659	
	介護報酬2月分	8,495,374	
	利用者負担金収入ほか	652,802	
前払費用			
	地代家賃4月分	556,400	
	コミュニティフリッジネットワーク会費翌期分	25,750	
預託金			
	リサイクル料	27,170	
仮払金			
	通信費過払金	2,493	
	流動資産合計		36,469,046
固定資産			
有形固定資産			
建物			
	新ぼちぼちはうす	31,671,750	
	トラベリングボックス	962,500	
建物附属設備			
	新ぼちぼちはうすオーニング	383,008	
	新ぼちぼちはうす雨樋	342,535	
	新ぼちぼちはうすサッシ	203,418	
	新ぼちぼちはうす勝手口サッシ	71,898	
	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8台	856,845	
	製粉機	121,968	
	冷蔵庫	83,847	
	電気温水器	65,491	
	IHクッキング	43,398	
	ディスプレイ	38,610	
	消防設備	31,680	
	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	
ソフトウェア			
	重度包括支援請求ソフト	909,334	
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			44,799,544
資産合計			81,268,590
負債の部			
流動負債			
短期借入金			
	近畿労働金庫	1,358,302	
未払費用			
	3月分給与	4,827,080	
	社会保険料	2,886,380	
	3月分重度包括支援事業再委託費	697,398	
	2月分重度包括支援事業再委託費	671,125	
未払消費税等			
	確定額	193,400	
未払金			
	従業員立替額	742,762	
	地域生活支援事業収入過入金額	6,888	
預り金			
	給与源泉所得税	450,305	
	報酬源泉所得税	7,657	
	住民税	203,200	
流動負債合計			12,044,497

固定負債			
長期借入金			
近畿労働金庫	28,725,629		
固定負債合計		28,725,629	
負債合計			40,770,126
差引: 正味財産			40,498,464

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、課税事業者であり、

翌課税期間(令和7年4月1日～令和8年3月31日)および翌々課税期間(令和8年4月1日

～令和9年3月31日)も課税事業者である。

当課税期間より簡易課税制度を適用している。