

# 平成28年度 財産目録

平成29年 3月31日 現在  
 特定非営利活動法人レスキューストックヤード  
 (単位 円)

科 目 ・ 摘 要	金 額		
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手許現金	5,877,502		
預貯金			
普通預金 三菱東京UFJ銀行本山支店	10,276,934		
普通預金 三菱東京UFJ銀行本山支店	314,644		
普通預金 三菱東京UFJ銀行本山支店	4,666		
普通預金 三菱東京UFJ銀行本山支店	2,000,000		
普通預金 三菱東京UFJ銀行大津町支店	4,333,572		
普通預金 三菱東京UFJ銀行大津町支店	2,526		
普通預金 七十七銀行仙台駅前支店	552,962		
普通預金 三井住友銀行名古屋支店	251,642		
普通預金 りそな銀行名古屋支店	161,844		
通常貯金 (株)ゆうちょ銀行	0		
振替貯金 (株)ゆうちょ銀行	760,860		
振替貯金 (株)ゆうちょ銀行	798,656		
未収金 愛知県防災局災害対策課他	17,054,586		
前渡金 UFJニコスカード	444,052		
未成調査支出金 2017年度事業	30,500		
前払費用 自賠責保険未経過分他	27,337		
商品 きずなハウス販売用商品	202,479		
貯蔵品 プックレット他	2,013,396		
流動資産合計		45,108,158	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
設備 きずなハウス店舗改修工事他	478,680		
車輛運搬具 ハイエース他2台	1,454,401		
備品 アルミコンテナ他	162,132		
有形固定資産計	2,095,213		
(2)投資その他の資産			
保証金 鈴与興業(株)倉庫保証金	750,000		
長期前払費用 自賠責保険未経過分	14,449		
リサイクル預託金 車輛リサイクル預託金3台	42,580		
基金預金 (株)ゆうちょ銀行	22,500,000		
基金預金/西田基金 三菱東京UFJ銀行大津町支店	9,065,986		
投資その他の資産計	32,373,015		
固定資産合計		34,468,228	
資産合計			79,576,386
II. 負債の部			
1. 流動負債			
前受会費 2017年度会費 7件	60,000		
前受金 4/2シンポジウム講師料	30,000		
預り金 源泉所得税及び復興特別所得税3月分他	560,798		
未払費用 社会保険料他	9,256,021		
未払消費税等 28年度確定分	1,579,000		
流動負債合計		11,485,819	
負債合計			11,485,819
正味財産			68,090,567

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日NPO法人会計基準協議会)によっています。同基準では、特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準は原価基準により、評価方法は最終仕入原価法によっています。

(2) 固定資産の減価償却の方法

法人税法の規定に基づいて、有形固定資産は定率法で、無形固定資産は定額法で償却をしています。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等は税込経理により処理しています。

2. 固定資産の増減内訳

(単位:円)

内容	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
設備	651,240	0	0	651,240	172,560	478,680
車輛運搬具	11,879,205	0	0	11,879,205	10,424,804	1,454,401
什器備品	2,392,259	0	753,900	1,638,359	1,476,227	162,132
投資その他の資産						
保証金	750,000	0	0	750,000	0	750,000
合計	15,672,704	0	753,900	14,918,804	12,073,591	2,845,213

3. 基金の増減内訳

(単位:円)

内容	期首取得価額	取得	減少	当期末残高
投資その他の資産				
基金積立預金	22,500,000	0	0	22,500,000
合計	22,500,000	0	0	22,500,000

4. 用途等が制約された寄付等の内訳

用途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。当法人の正味財産は68,090,567円ですが、そのうち9,065,986円は西田基金事業に使用される財産です。したがって、用途の制約されていない正味財産は、59,024,581円です。

(単位:円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
西田基金事業	9,933,434		867,448	9,065,986	故・西田敏子さんの遺言により寄付された被災者のための基金
合計	9,933,434	0	867,448	9,065,986	