

貸借対照表

特定非営利活動法人 自立支援ホーム とことこの家
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成31年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	5,768,328
現金	122,758	前受金	3,000
泉町の家現金	6,351	預り金	791,318
GH新町現金	47,974	流動負債計	6,562,646
郵便局振替口座	497,279	【固定負債】	
普通預金	11,472,680	長期借入金	3,560,000
現金・預金計	12,147,042	固定負債計	3,560,000
(売上債権)		負債合計	10,122,646
未収金	12,050,150	正味財産の部	
売上債権計	12,050,150	【正味財産】	
(その他流動資産)		前期繰越正味財産額	60,686,908
前払金	137,575	当期正味財産増減額	△ 672,134
立替金	1,814	正味財産計	60,014,774
その他流動資産計	139,389	正味財産合計	60,014,774
流動資産合計	24,336,581		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
土地	14,525,000		
建物	28,110,586		
建物附属設備	2,334,219		
車両運搬具	630,354		
有形固定資産計	45,600,159		
(無形固定資産)			
リサイクル預託金	45,200		
無形固定資産計	45,200		
(投資その他の資産)			
出資金	50,000		
敷金	27,000		
投資その他の資産計	77,000		
固定資産合計	45,722,359		
【繰延資産】			
水道利用加入金	78,480		
繰延資産計	78,480		
資産合計	70,137,420	負債及び正味財産合計	70,137,420

財務諸表の注記

特定非営利活動法人 自立支援ホーム とことこの家

平成31年 3月31日 現在

【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 2017年12月12日最終改正 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：定率法(ただし、建物は定額法)

(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。

【固定資産の増減内訳】

[税込] (単位:円)

科目	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)						
建物	34,611,840	0	0	34,611,840	△ 6,501,254	28,110,586
建物附属設備	4,017,600	0	0	4,017,600	△ 1,683,381	2,334,219
車両運搬具	7,807,540	0	0	7,807,540	△ 7,177,186	630,354
什器 備品	226,800	0	0	226,800	△ 226,799	1
合計	46,663,780	0	0	46,663,780	△ 15,588,620	31,075,160

【借入金を増減内訳】

[税込] (単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高	備考
日本政策金融公庫(本体)	363,000	0	363,000	0	・平成30年6月 完済 (月額121,000円/0か月後)
日本政策金融公庫(GH)	400,000	0	240,000	160,000	・平成31年11月 完済 (月額20,000円/8か月後)
福祉医療機構 (GH)	4,000,000	0	600,000	3,400,000	・平成36年11月 完済 (月額50,000円/68か月後)
合計	4,763,000	0	1,203,000	3,560,000	

【その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項】

・現物寄附の評価方法

市場価格によっています。

・事業費と管理費の按分方法

事業ごとの収益割合によって按分しています。