

財 産 目 録

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30年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	185,844
泉町の家現金	451
G H新町現金	68,619
郵便局振替口座	521,286
けやき台郵便局	(330,045)
けやき台新町	(191,241)
普通 預金	11,089,017
埼玉りそな新所沢	(8,792,143)
埼玉りそな新町	(1,800,012)
飯能信用金庫	(3,057)
飯信G H新町の家	(493,805)
現金・預金 計	11,865,217

(売上債権)

未 収 金	12,508,064
売上債権 計	12,508,064

(その他流動資産)

前 払 金	134,150
立 替 金	1,814
その他流動資産 計	135,964

流動資産合計

24,509,245

【固定資産】

(有形固定資産)

土 地	14,525,000
建 物	29,702,730
建物附属設備	2,757,924
車両運搬具	1,142,571
有形固定資産 計	48,128,225

(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	25,000
投資その他の資産 計	75,000

固定資産合計

48,248,425

【繰延資産】

水道利用加入金	78,480
---------	--------

繰延資産 計

78,480

資産の部 合計

72,836,150

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	6,619,156
前 受 金	24,000
預 り 金	743,086
預り金社会保険	(599,898)
預り金労災等	(143,188)
流動負債 計	7,386,242

【固定負債】

長期借入金	4,763,000
日本政策金融公庫	(763,000)
福祉医療機構	(4,000,000)
固定負債 計	4,763,000

負債の部 合計

12,149,242

正味財産

60,686,908

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30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	△ 4,909,110	29,702,730
建物附属設備	4,017,600	0	0	4,017,600	△ 1,259,676	2,757,924
車両運搬具	7,807,540	0	0	7,807,540	△ 6,664,969	1,142,571
什器 備品	226,800	0	0	226,800	△ 226,799	1
合計	46,663,780	0	0	46,663,780	△ 13,060,554	33,603,226

【借入金の増減内訳】

[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)	1,815,000	0	1,452,000	363,000	・平成30年6月 完済予定 (月額121,000円/3か月後)
日本政策金融公庫(GH)	640,000	0	240,000	400,000	・平成31年11月 完済予定 (月額20,000円/20か月後)
福祉医療機構 (GH)	4,600,000	0	600,000	4,000,000	・平成36年11月 完済予定 (月額50,000円/80か月後)
合計	7,055,000	0	2,292,000	4,763,000	

【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。