

令和3年度 貸借対照表

令和4年3月31日

特定非営利活動法人 泉州自立支援センター

科 目	金 額 (単位:円)	
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		
現金預金	1,389,730	
売掛金	555,415	
原材料	410,296	
前払費用	1,400,000	
未収入金	11,022,358	
流動資産合計		14,777,799
2 固定資産		
附属設備	2,280,826	
機械装置	20,054,212	
車両運搬具	4,706,689	
工具器具備品	891,054	
一括償却資産	130,762	
固定資産合計		28,063,543
3 投資等		
払込保険料	5,122,825	
差入保証金	1,000,000	
長期前払費用	7,399,546	
預け金	85,750	
投資等合計		13,608,121
資産合計		56,449,463
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
買掛金	81,161	
短期借入金	5,183,931	
未払金	4,942,595	
未払費用	1,307,883	
未払消費税等	313,600	
預り金	300,556	
流動負債合計		12,129,726
2 固定負債		
長期借入金	6,611,000	
長期未払金	1,820,000	
固定負債合計		8,431,000
負債合計		20,560,726
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		43,342,036
当期正味財産増加額 (減少額)		△ 7,453,299
正味財産合計		35,888,737
負債及び正味財産合計		56,449,463

(備考)

1 用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

2 ( ① ) の部分には、財産目録を会計区分ごとに作成する場合には、「特定非営利活動に係る事業」及び「その他の事業」と記載し、それぞれ区分して別業として作成する。

## 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 2011年11月20日一部改正 NPO7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、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。
- (2) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は税込経理方式によっています。

### 2. 固定資産の増減内訳

(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						
建物附属設備	3,544,000	0	0	3,544,000	1,263,174	2,280,826
機械装置	31,572,255	6,569,200	0	38,141,455	18,087,243	20,054,212
車両運搬具	6,816,058	3,631,558	0	10,447,616	5,740,927	4,706,689
工具器具備品	2,302,311	0	0	2,302,311	1,411,257	891,054
一括償却資産	392,286	0	0	392,286	261,524	130,762
合計	44,626,910	10,200,758	0	54,827,668	26,764,125	28,063,543

### 3. 借入金を増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	1,976,768	10,173,336	6,966,173	5,183,931
長期借入金	8,087,000		1,476,000	6,611,000

### 4. 役員及びその近親者との取引

(単位：円)

科目	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
地代家賃	6,780,000	1,500,000
活動計算書計	6,780,000	1,500,000
(貸借対照表)		
前払費用	1,400,000	600,000
短期借入金	5,183,931	5,183,931
貸借対照表計	6,583,931	5,783,931