

令和2年度 貸借対照表

令和3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	9,449,598	
売掛金	5,834,474	
原材料	367,526	
前払費用	300,000	
未収入金	10,342,925	
流動資産合計		26,294,523
2 固定資産		
附属設備	2,491,155	
機械装置	16,937,199	
車両運搬具	4,141,787	
器具器具備品	1,324,336	
一括償却資産	261,524	
固定資産合計		25,156,001
3 投資等		
払込保険料	4,528,485	
差入保証金	1,000,000	
長期前払費用	8,085,065	
預け金	75,520	
投資等合計		13,689,070
資産合計		65,139,594
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
買掛金	456,481	
短期借入金	1,976,768	
未払金	5,908,828	
未払費用	2,067,929	
未払消費税等	674,800	
預り金	325,752	
流動負債合計		11,410,558
2 固定負債		
長期借入金	8,087,000	
長期未払金	2,300,000	
固定負債合計		10,387,000
負債合計		21,797,558
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		16,538,193
当期正味財産増加額 (減少額)		26,803,843
正味財産合計		43,342,036
負債及び正味財産合計		65,139,594

(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表として作成する。

## 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	2,619,050	2,200,000	1,275,050	3,544,000	1,052,845	2,491,155
機械装置	22,475,255	9,097,000	0	31,572,255	14,635,056	16,937,199
車両運搬具	3,193,230	3,622,828	0	6,816,058	2,674,271	4,141,787
工具器具備品	959,075	1,343,236	0	2,302,311	977,975	1,324,336
一括償却資産	0	392,286	0	392,286	130,762	261,524
合計	29,246,610	16,655,350	1,275,050	44,626,910	19,470,909	25,156,001

### 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	1,467,931	1,653,225	1,144,388	1,976,768
長期借入金	9,563,000		1,476,000	8,087,000

### 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	6,480,000	1,200,000
活動計算書計	6,480,000	1,200,000
(貸借対照表)		
前払費用	300,000	300,000
短期借入金	1,976,768	1,976,768
貸借対照表計	2,276,768	2,276,768