

平成25年度 財産目録

平成26年3月31日現在

特定非営利活動法人 ころり

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・預金			
手元現金	6,106		
普通貯金			
JA三島函南 仁田支店	415,174		
仮払金 つり銭	32,307		
流動資産合計		453,587	
資産合計			453,587
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金 社会保険料	74,724		
未払法人税等 法人住民税	71,000		
預り金 源泉所得税	21,986		
流動負債合計		167,710	
2. 固定負債			
長期借入金			
佐藤 則博	552,292		
山岡 久高	238,150		
樋口 正則	1,010,635		
井草 陽子	575,153		
固定負債合計		2,376,230	
負債合計			2,543,940
正味財産			Δ 2,090,353

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NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1) 消費税等の会計処理について
税込処理によっている。

2. 事業費の内訳

(単位：円)

科 目	共通	日中一時支援	就労支援	生活介護支援	合 計
(1) 人 件 費					
給 料 手 当	0	4,889,471	36,354		4,925,825
法定福利費	0	521,418	3,877		525,295
福利厚生費	0	97,472	714	960	99,146
人件費計	0	5,508,361	40,945	960	5,550,266
(2) その他経費					
旅費交通費	0	137,879	1,021	0	138,900
保 険 料	0	95,371	709	0	96,080
修 繕 費	0	36,528	272	0	36,800
消 耗 品 費	0	619,184	76,997	0	696,181
その他経費計	0	888,962	78,999	0	967,961
合 計	0	6,397,323	119,944	960	6,518,227

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
長期借入金	2,376,230	0	0	2,376,230
合 計	2,376,230	0	0	2,376,230