

様式2:貸借対照表

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

特定非営利活動法人

中原たすけあいの会

(単位:円)

科目	金額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	17,460,049		
未収金	3,000		
前払費用	64,062		
流動資産合計		17,527,111	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	1		
構築物	326,900		
車両運搬具	1,212,426		
工具器具備品	392,701		
有形固定資産計	1,932,028		
(2) 投資その他の資産			
預託金	50,860		
投資その他の資産計	50,860		
固定資産合計		1,982,888	
資産合計			19,509,999
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	211,716		
預り金	5,758		
流動負債合計		217,474	
2. 固定負債			
長期借入金			
長期未払金			
固定負債合計		0	
負債合計			217,474
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 正味財産			
前期繰越正味財産		23,221,983	
当期正味財産増減額		-3,929,458	
正味財産合計			19,292,525
負債及び正味財産合計			19,509,999

様式3:財務諸表の注記

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 NPO法人会計基準協議会）によっています。同基準では、特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。

- (1) 固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産は定額法で償却しています。
- (2) 消費税等の会計処理  
消費税等は税込経理方式により処理しています。

2. 事業費の内訳

事業別損益の状況は別紙（様式3別紙1）の通りです。

3. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減内訳は下記の通りです。

(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
<b>【有形固定資産】</b>						
建物						
静養室惣改築	1,369,200			1,369,200	1,369,199	1
構築物						
カーポート	490,350			490,350	163,450	326,900
車輦運搬具						
マツダAZワゴン福祉車両	1,656,300			1,656,300	1,656,299	1
レジアスワゴン	3,359,475		3,359,475	0	0	0
セレナチェアキャブ	2,346,409			2,346,409	2,346,408	1
ダイハツ福祉車両	250,000		250,000	0	0	0
ハイゼットスローパー福祉車	1,201,270			1,201,270	951,003	250,267
スバル軽バン 福祉車両	400,000			400,000	399,999	1
スズキエブリワゴン福祉車両	1,649,410			1,649,410	687,254	962,156
工具器具備品						0
印刷機ブリポート	811,800			811,800	811,799	1
コピー機ヤチョコアシステム	1,386,000			1,386,000	993,300	392,700
<b>【無形固定資産】</b> (投資その他の資産)						0
預託金						
トヨタハイエースワゴン5666	14,530		14,530	0	0	0
マツダAZワゴン801	9,030			9,030		9,030
日産セレナ8462	14,900			14,900		14,900
スバル軽バン1051	8,950			8,950		8,950
ダイハツ817	8,070			8,070		8,070
スズキエブリワゴン	9,910			9,910		9,910
	14,985,604	0	3,624,005	11,361,599	9,378,711	1,982,888

4. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引なし。