

様式2:貸借対照表

貸借対照表

平成31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		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	11,976,422		
未収金	3,000		
前払費用	58,839		
流動資産合計		12,038,261	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	1		
構築物	228,830		
車両運搬具	1,280,199		
工具器具備品	1		
有形固定資産計	1,509,031		
(2) 投資その他の資産			
預託金	51,240		
投資その他の資産計	51,240		
固定資産合計		1,560,271	
資産合計			13,598,532
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	104,220		
預り金	12,601		
流動負債合計		116,821	
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			116,821
III 正味財産の部			
1. 正味財産			
前期繰越正味財産		16,595,009	
当期正味財産増減額		△3,113,298	
正味財産合計			13,481,711
負債及び正味財産合計			13,598,532

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
【有形固定資産】						
建物						
静養室惣改築	1,369,200			1,369,200	1,369,199	10
構築物						
カーポート	490,350			490,350	261,520	228,830
車輦運搬具						
セレナチェアキャブ	2,346,409			2,346,409	2,346,408	10
ダイハツハイゼットNo817	1,201,270			1,201,270	1,201,269	10
スバル軽バン No.10-51	400,000			400,000	399,999	10
スズキエブリワゴンNo790	1,649,410			1,649,410	1,347,018	302,392
ホンダNボックスNo.24-92	1,248,260			1,248,260	270,456	977,804
工具器具備品						
コピー機ヤチココシステム	1,386,000			1,386,000	1,385,999	10
預託金						
セレナチェアキャブNo.84-62	14,900			14,900		14,900
ダイハツハイゼットNo817	7,690			7,690		7,690
スバル軽バン福祉車両No.10-51	8,950			8,950		8,950
スズキエブリワゴンNo790	9,910			9,910		9,910
ホンダNボックスNo.24-92	9,790			9,790		9,790
	10,142,139	0	0	10,142,139	8,581,868	1,560,271

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。