

様式5: 財産目録

財産目録

令和5年 3月31日現在

NPO法人ひのき

(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	142,626		
佐賀銀行水ヶ江支店	3,630,130		
佐賀銀行水ヶ江支店	46,930		
佐賀銀行水ヶ江支店	49,123		
佐賀銀行水ヶ江支店	346,800		
佐賀銀行水ヶ江支店	484,126		
佐賀銀行水ヶ江支店	79,258		
ゆうちょ銀行	16,360		
佐賀共栄銀行兵庫支店	222,306	5,017,659	
未収入金			
介護収入 利用者自己負担 3月分	221,318		
介護収入 国保連フカクリン (高齢者) 2月	111,815		
介護収入 国保連 (高齢者) 3月	746,007		
介護収入 国保連 (障害者) 2,3月分	393,190		
プラットフォーム補助金	408,739	1,881,069	
未収金			
R4年度正会員年会費	30,000	30,000	
貸倒引当金	0	0	
流動資産合計		6,928,728	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
工具器具備品			
パソコン Radiant GZ3098	291,556		
パソコン Radiant GZ3099	178,400		
パソコン Radiant GZ3100	299,080	769,036	
有形固定資産計	769,036		
(2) 無形固定資産			
保証金	30,000	30,000	
無形固定資産計	30,000		
(2) リース資産			
スズキ エブリイ 7151	2,620,800		
スズキ エブリイ 7152	2,620,800		
トヨタ ハイエースバン 3138	2,400,000	7,641,600	
リース資産計	7,641,600		
固定資産合計		8,440,636	
資産合計			15,369,364

財産目録

令和5年 3月31日現在


NPO法人ひのき

(単位:円)

科目	金額		
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
KDDI	31,856		
ガソリンカード	83,345		
車輜燃料代	19,871		
ASAHIネット	2,530		
リコージャパン	11,982		
アスクル	37,790		
ダスキン	3,707		
水道光熱費	19,274		
社会保険料	507,860	718,215	
預り金			
社会保険料	238,864		
源泉所得税	122,337		
住民税	56,300		
雇用保険料	3,187	420,688	
未払給与			
給与3月分	2,910,897	2,910,897	
一年以内返済長期借入金			
佐賀銀行水ヶ江支店	996,000	996,000	
一年以内返済リース債務			
佐銀リース	1,596,400	1,596,400	
法人税充当金			
佐賀県税事務所 R4年度法人県民税	21,000		
佐賀市役所 R4年度法人市民税	60,000	81,000	
流動負債合計		6,723,200	
2. 固定負債			
長期借入金			
佐賀銀行水ヶ江支店	2,925,000		
リース債務	5,922,400		
固定負債合計		8,847,400	
負債合計			15,570,600
正味財産			△ 201,236

監査の結果、いずれも適正かつ正確であることを認めます。

令和5年5月24日

監事 平川 哲男 

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、法人税法の規定に基づいて、定率法で償却しています。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を等とする定額法を採用しております。

(2) 消費税等の会計処理

免税事業者のため、税込みによっています。

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】						
工具器具備品						
パソコンRadiant GZ3100Z690	291,556			291,556		291,556
ALC-mini4		178,400		178,400		178,400
パソコンRadiant GZ3500		299,080		299,080		299,080
【リース資産】						
スズキ エブリイワゴン 7151	3,057,600			3,057,600	436,800	2,620,800
スズキ エブリイワゴン 7152	3,057,600			3,057,600	436,800	2,620,800
トヨタ ハイエースバン 3138	3,000,000			3,000,000	600,000	2,400,000
	9,406,756	477,480	0	9,884,236	1,473,600	8,410,636

4.借入金を増減内訳

借入金を増減内訳は下記の通りです。

(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				
佐賀銀行水ヶ江支店	4,917,000	0	996,000	3,921,000
合計	4,917,000	0	996,000	3,921,000

5.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は以下の通りです。

(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)		
活動計算書計	0	0