

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

令和5年3月31日現在

特定非営利活動法人 地域活動サポートセンター柏崎

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I 資産の部		II 負債の部	
1 流動資産		1 流動負債	
現金預金	1,347,126	未払金	1,199,833
未収入金	1,760,380		
貯蔵品	26,600		
前渡金	4,355	流動負債合計	1,199,833
流動資産合計	3,138,461		
		負債合計	1,199,833
2 固定資産			
有形固定資産		III 正味財産の部	
車両運搬具	1	前期繰越正味財産	4,131,251
		当期正味財産増加額	△ 2,182,362
投資その他の資産			
リサイクル預託金	10,260	正味財産合計	1,948,889
固定資産合計	10,261		
資産合計	3,148,722	負債及び正味財産合計	3,148,722

計算書類に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産

ア 計上基準

10万円以上で1年以上使用見込みのものを固定資産に計上しています。

イ 減価償却の方法

定率法により減価償却を実施しています。

(2) 資金の範囲

現金預金を資金としています。

2 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりです。

科 目	取 得 額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	1,362,850 円	1,362,849円	1円
工具器具備品	251,640 円	251,640円	0円
合 計	1,614,490 円	1,614,489円	1円

3 当期正味財産増加の内訳は次のとおりです。

当期収支差額	△ 2,410,872 円
未収入金減少額	△ 356,450 円
貯蔵品増加額	15,960 円
前渡金減少額	△ 3,100 円
前払費用減少額	△ 18,084 円
未払金減少額	590,184 円
当期正味財産増加額	<u>△ 2,182,362 円</u>

4 保証債務、担保提供資産はありません。