特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

2019年5月31日現在

特定非営利活動法人　福祉NPO支援ネット北海道　　（単位：円）

資産の部			負債の部		
Ⅰ　資産の部			Ⅱ　負債の部		
【流動資産】			【流動負債】		
（現金・預金）			未払金	1,227,660	
現金	15,205		短期借入金	500,000	
普通預金	92,612		預り金	6,650	
郵便振替	145,514		未払法人税等	124,100	
現金・預金計	253,331		流動負債計		1,858,410
（その他の流動資産）					
未収金	458,370				
前払費用	55,080		【固定負債】		
その他の流動資産計	513,450		固定負債計		0
流動資産計		766,781	負債合計		1,858,410
【固定資産】			正味財産		
（有形固定資産）			Ⅲ　正味財産の部		
什器　備品	554,041		前期繰越正味財産	△ 529,515	
有形固定資産　計	554,041		当期正味財産増減額	137,927	
（投資その他の資産）					
出資金	100,000				
敷金	46,000				
投資その他の資産計	146,000				
固定資産計		700,041	正味財産合計		△ 391,588
資産合計		1,466,822	負債及び正味財産合計		1,466,822

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　2017年12月12日最終改正　NPO法人会計基準協議会）によっています。

2.固定資産の増減内訳

名称	取得年月日	取得価額	期首帳簿価額	耐用年数	償却費	期末帳簿残高
パソコン	2006/10/17	198,000	1	4	0	1
コピー複合機	2019/3/22	615,600	615,600	5	61,560	554,040
		813,600	615,601		61,560	554,041

3.事業収益内訳

事業種別	前年度	今年度
レセプト支援	4,740,013	4,865,400
書類作成支援	714,599	1,525,603
訪問事務支援	335,894	295,697
業務受託	16,200	38,880
マグネットシート	8,554	34,216
サービス提供記録	19,440	25,920
合計	5,834,700	6,785,716

4.借入金の増減内訳

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金（理事）	700,000	150,000	350,000	500,000
短期借入金（その他）	0	0	0	0