

## 貸借対照表

平成29年3月31日現在

特定非営利活動法人 パーソルサービスセンタートヨタ

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	93,315,511	<b>【流動負債】</b>	24,604,051
現 金 預 金	34,259,689	未 払 金	24,603,051
未 収 金	54,523,953	預 り 金	1,000
棚 卸 資 産	1,615,353		
立 替 金	18,000		
前 払 費 用	2,898,516		
<b>【固定資産】</b>	28,441,901	<b>【固定負債】</b>	918,000
<b>【有形固定資産】</b>	24,613,344	設 備 資 金 借 入 金	918,000
建 物	9,250,922	負 債 の 部 合 計	25,522,051
建 物 付 属 設 備	4,652,721	正 味 財 産 の 部	
車 輛 運 搬 具	9,081,024	<b>【正味財産】</b>	96,235,361
器 具 及 び 備 品	1,628,677	次 期 繰 越 正 味 財 産 額	96,235,361
<b>【無形固定資産】</b>	298,257	(うち当期正味財産増減額)	7,413,483
権 利	77,040		
ソ フ ト ウ ェ ア	221,217		
<b>【投資その他の資産】</b>	3,530,300		
差 入 保 証 金	3,530,300	正 味 財 産 の 部 合 計	96,235,361
資 産 の 部 合 計	121,757,412	負 債 及 び 正 味 財 産 の 部 合 計	121,757,412

## 計算書類の注記

### 1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（平成22年7月20日 平成23年11月20日 一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

減価償却の方法は建物については定額法を、建物付属設備、車輛運搬具、器具及び備品については定率法を採用しています。また、表示方法は直接法を採用しています。

### 2. 用途等が制約された寄付等の内訳

用途等が制約された寄付等の内訳は以下のとおりです。

当法人の正味財産は96,235,361円ですが、そのうち4,000,000円は下記のように用途が特定されています。したがって、用途の制約されていない正味財産は92,235,361円です。

(単位：円)

内容	前期繰越高	当期受入額	当期減少額	次期繰越高	備考
茅ヶ崎市施設整備補助金	4,250,000	0	250,000 ※1	4,000,000	茅ヶ崎市グループホーム等設置促進事業補助金（とむ郎 共同生活援助）
合計	4,250,000	0	250,000	4,000,000	

※1 施設整備補助金5,000,000円に建物の償却率（0.050）を乗じて計算した金額（建物の減価償却費に相当する金額）

### 3. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

内容	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	11,563,650	0	0	11,563,650	2,312,728	9,250,922
建物付属設備	2,074,689	3,348,000	0	5,422,689	769,968	4,652,721
車輛運搬具	31,071,593	1,556,680	0	32,628,273	23,547,249	9,081,024
器具及び備品	1,425,620	964,224	0	2,389,844	761,167	1,628,677
無形固定資産						
権利	77,040	0	0	77,040		77,040
ソフトウェア	577,079	0	0	577,079	355,862	221,217
投資その他の資産						
差入保証金	3,546,300	0	16,000	3,530,300		3,530,300
合計	50,335,971	5,868,904	16,000	56,188,875	27,746,974	28,441,901

### 4. 借入金を増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末帳簿価額
設備資金借入金	2,142,000	0	1,224,000	918,000
長期運営資金借入金	11,600,000	0	11,600,000	0
合計	13,742,000	0	12,824,000	918,000