

＜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)によって作成しています。

(1).固定資産の減価償却の方法

建物・権利金については定額法、車両運搬具・什器備品については定率法を採用しております。

(2).消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 会計方針の変更

該当なし

3. 事業費の内訳

別紙記載の通りです。

4. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

該当なし

5. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳

該当なし

6. 使途等が制約された寄付等の内訳

該当なし

7. 固定資産の増減内訳

(税込)(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
(1)有形固定資産						
土 地	41,827,372	0	0	41,827,372	0	41,827,372
建 物	256,839,805	71,740,000	0	328,579,805	△ 13,464,651	315,115,154
車両運搬具	5,964,768	0	900,000	5,064,768	△ 5,064,764	4
什器 備品	3,629,737	980,350	0	4,610,087	△ 2,136,698	2,473,389
(2)投資その他の資産						
権 利 金	0	203,200	0	203,200	△ 10,210	192,990
合 計	308,261,682	72,923,550	900,000	380,285,232	△ 20,676,323	359,608,909

8. 借入金の増減内訳

(税込)(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				
中央労働金庫	18,493,722	0	1,004,184	17,489,538
日本政策金融公庫	19,580,000	0	1,068,000	18,512,000
水戸信用金庫	49,560,000	0	2,640,000	46,920,000
福祉医療機構	252,100,000	30,000,000	0	282,100,000
合 計	339,733,722	30,000,000	4,712,184	365,021,538

9. 役員及びその近親者との取引の内容

該当なし

10. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに

正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項