

2019年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

2020年3月31日現在

特定非営利活動法人 ファミリーハウス

(単位：円)

科目		金額		
I	資産の部			
	1 流動資産			
	現金預金	48,970,056		
	ハウス運営積立金	577,343,591		
	流動資産合計		<u>626,313,647</u>	
	2 固定資産			
	① 有形固定資産			
	什器備品	801,810		
	② 無形固定資産			
	電話加入権	194,732		
	③ 投資その他の資産			
	敷金	1,695,800		
	理想の家建設積立金特定資産	<u>850,000,000</u>		
	固定資産合計		<u>852,692,342</u>	
	資産合計			<u>1,479,005,989</u>
II	負債の部			
	1 流動負債			
	未払金	4,852,665		
	預り金	301,074		
	流動負債合計		<u>5,153,739</u>	
	負債合計			<u>5,153,739</u>
III	正味財産の部			
	前期繰越正味財産		1,448,246,946	
	当期正味財産増減額		<u>25,605,304</u>	
	正味財産合計			<u>1,473,852,250</u>
	負債及び正味財産合計			<u>1,479,005,989</u>

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

1) 固定資産の減価償却の方法

給排水設備の減価償却は定額法、什器備品の減価償却は定率法によっています。

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. 固定資産の増減状況

科目	期首取得額	増加	減少	期末取得額	減価償却 累計額	期末帳簿価額
給排水設備	1,800,000		39,000	1,761,000	1,761,000	0
什器備品	1,589,762		2	1,589,760	787,950	801,810
敷金	1,695,800			1,695,800		1,695,800
電話加入権	194,732			194,732		194,732
理想の家建設積 立金特定資産		850,000,000		850,000,000		850,000,000
合計	5,280,294	850,000,000	39,002	855,241,292	2,548,950	852,692,342

3. 役員及びその近親者との取引の内容

科目	計算書類に計上され た金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法 人との取引
(活動計算書)			
保守管理費	4,714,325	240,000	0
ボランティア活動費	1,456,741	180,000	0
活動計算書計	6,171,066	420,000	0

4. 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の事項

- 1) 事業費と管理費に共通する経費のうち、給与手当、法定福利費、旅費交通費、水道光熱費、地代家賃、保守管理費、通信運搬費については従事割合に基づき按分しています。
- 2) 貸借対照表の固定資産に計上されている「理想の家建設積立金特定資産」は普通預金です。
- 3) 貸借対照表の流動資産に計上されている「ハウス運営積立金」は普通預金です。