

# 貸借対照表

特定非営利活動法人サンネット青森  
全事業所

[税込] (単位：円)  
平成25年3月31日現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未払金	495,522
現金	289,892	前受金	27,000
普通預金	1,785,696	預り金	1,082,407
現金・預金計	2,075,588	未払法人税等	70,000
(売上債権)		部門間借入	19,576,537
未収金	3,930,520	流動負債計	21,251,466
売上債権計	3,930,520	<b>【固定負債】</b>	
(棚卸資産)		預り保証金	130,000
貯蔵品	27,858	理事長借入金	1,000,000
棚卸資産計	27,858	固定負債計	1,130,000
(その他流動資産)		負債の部合計	22,381,466
前払金	48,000	<b>正 味 財 産 の 部</b>	
立替金	323,707	<b>【正味財産】</b>	
部門間貸付	19,576,537	前期繰越正味財産額	9,477,175
その他流動資産計	19,948,244	当期正味財産増減額	△ 3,224,334
流動資産合計	25,982,210	正味財産計	6,252,841
<b>【固定資産】</b>		正味財産の部合計	6,252,841
(有形固定資産)			
建物	912,848		
建物附属設備	985,323		
車両運搬具	2		
什器備品	263,864		
有形固定資産計	2,162,037		
(投資その他の資産)			
長期貸付金	160,840		
預託金	329,220		
投資その他の資産計	490,060		
固定資産合計	2,652,097		
資産の部合計	28,634,307	負債・正味財産の部合計	28,634,307

# 財務諸表の注記

特定非営利活動法人サンネット青森

平成 25 年 3 月 31 日 現在

## 【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 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協会）によっています。

- |   |   |
|---|---|
| <p>(1). 棚卸資産の評価基準及び評価方法<br/>最終仕入原価法による原価法</p> <p>(2). 固定資産の減価償却の方法<br/>有形固定資産：建物 定額法<br/>建物付属設備、車両運搬具、<br/>什器備品 定率法</p> | <p>(3). 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理<br/>特に会計上の処理や財務諸表への表示は行わない。</p> <p>(4). ボランティアによる役務の提供<br/>特に会計上の処理や財務諸表への表示は行わない。</p> <p>(5). 消費税等の会計処理<br/>消費税等の会計処理は、税込方式によっています。</p> |
|---|---|

【会計方針の変更】 なし

【事業費の内訳】 事業費の区分は別紙の通りです。

## 【使途等が制約された寄付等の内訳】

[税込] (単位: 円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
青森県共同募金助成金		300,000	300,000	0	ひいらぎの備品整備関係
ファイザープログラム助成金		1,220,000	223,979	996,021	精神障害者の…(略)ピア活動・共同居住の研究
地域歳末たすけあい募金		20,000	20,000	0	年末年始の実施事業
合計		1,540,000	543,979	996,021	

## 【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
建物	1,017,810			1,017,810	104,962	912,848
建物付属設備	1,154,950			1,154,950	169,627	985,323
車両運搬具	1,070,246			1,070,246	1,070,244	2
什器備品	452,596	108,610		561,206	297,342	263,864
合計	3,695,602	108,610	0	3,804,212	1,642,175	2,162,037

## 【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
理事長借入	730,000	270,000		1,000,000
合計	730,000	270,000		1,000,000

【役員及びその近親者との取引の内容】 役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

[税込] (単位: 円)

科目	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
地代家賃(事業)	6,322,193	2,568,000
活動計算書計	6,322,193	2,568,000

[税込] (単位: 円)

科目	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(貸借対照表)		
理事長借入	1,000,000	1,000,000
貸借対照表計	1,000,000	1,000,000

【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】

なし