

3. 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通りです。

当法人の正味財産は、10,693,795円で、用途が制約されていない正味財産です。

(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
神戸市社会福祉協議会	0	30,000	30,000	0	障がい者と地域住民との場づくり事業のための助成金
大阪コミュニティ財団助成金	0	300,000	300,000	0	空調設備購入のための助成金
歳末たすけあい基金	0	20,000	20,000	0	障がい者と地域住民との場づくり事業のための寄付金
合計	0	350,000	350,000	0	

4. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(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
有形固定資産						
内装灘店	1,994,568	0	0	1,994,568	265,277	1,729,291
冷蔵庫(本店)	42,621	0	0	42,621	42,620	1
ガスコンロ他	103,598	0	0	103,598	51,954	51,644
冷蔵庫1	47,787	0	0	47,787	23,964	23,823
冷蔵庫2	47,787	0	0	47,787	23,964	23,823
給湯器	49,248	0	0	49,248	24,624	24,624
冷凍冷蔵庫	187,105	0	0	187,105	62,305	124,800
スチームコンベクションオープン	486,880	0	0	486,880	162,131	324,749
灘店カセットエアコン	497,383	0	0	497,383	76,596	420,787
本店カセットエアコン	0	593,032	0	593,032	91,326	501,706
無形固定資産						
灘店敷引	46,667	0	0	46,667	46,667	0
合計	3,503,644	593,032	0	4,096,676	871,428	3,225,248

5. 借入金の増減内訳

(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	1,590,000	2,000,000	1,940,000	1,650,000
合計	1,590,000	2,000,000	1,940,000	1,650,000