

平成28年度 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録

平成29年3月31日現在

特定非営利活動法人 りんりん

理事長 下村 裕子

(単位 円)

科 目			
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金			
現金 現金手許有高		78,195	
普通預金			
半田岩滑郵便局通常貯金		2,376,161	
半田信用金庫住吉町駅普通預金		507,458	
東海労働金庫半田支店普通預金		1,029,384	
UFJ銀行半田支店普通預金		883,511	
知多信用金庫本店営業普通預金		1,205,598	
半田岩滑郵便局通常貯金		299,533	
知多信用金庫本店営業普通預金		720,346	
郵便振替		732,483	
定期預金		0	
未収入金	国保連等 2,3月分 他	23,499,046	
前払費用	28年4月事務所家賃等	624,185	
前渡金		18,680	
仮払金		287,115	
短期貸付金		20,000	
流動資産合計			32,281,695
<b>2 固定資産</b>			
<b>(1)有形固定資産</b>			
<b>建物</b>			
事務所新築本体工事	29,502,329円		
減価償却累計額	9,824,265円	19,678,064	
りんごびあ新築本体工事	29,680,470円		
減価償却累計額	1,662,105円	28,018,365	47,696,429
<b>構築物</b>			
外構工事	1,575,860円		
減価償却累計額	1,154,474円	421,386	
コンクリート舗装	275,000円		
減価償却累計額	201,465円	73,535	
駐車場工事	1,965,115円		
減価償却累計額	1,534,909円	430,206	
自転車置き場	327,600円		
減価償却累計額	146,595円	181,005	
駐車場工事(石敷)	2,083,320円		
減価償却累計額	673,519円	1,409,801	
駐車場工事(芝)	604,800円		
減価償却累計額	30,390円	574,410	
りんごびあ外構工事	10,715,797円		
減価償却累計額	1,837,084円	8,878,713	11,969,056
<b>建物付属設備</b>			
デイ外構及びウッドデッキ工事	1,554,000円		
減価償却累計額	1,553,995円	5	
花田トイレ増設工事	240,450円		
減価償却累計額	201,139円	39,311	
電気設備工事	2,118,106円		
減価償却累計額	1,551,718円	566,388	
給排水衛生工事	3,894,456円		
減価償却累計額	2,853,071円	1,041,385	
ガス設備工事	381,550円		
減価償却累計額	279,522円	102,028	
空調設備工事	2,527,699円		
減価償却累計額	1,851,788円	675,911	
カーテン設備工事	500,000円		
減価償却累計額	489,997円	10,003	
りんごクラブ給排水設備埋設工事	541,950円		
減価償却累計額	423,304円	118,646	
自動火災報知器・誘導灯設置工事	720,000円		
減価償却累計額	719,999円	1	
エントランススロープ・日除け	481,970円		

減価償却累計額	359,035円	122,935	
やなべ厨房設備工事	3,557,400円		
減価償却累計額	2,550,828円	1,006,572	
りんごびあ電気設備工事	4,770,401円		
減価償却累計額	817,822円	3,952,579	
りんごびあ機械設備工事	10,908,691円		
減価償却累計額	1,870,152円	9,038,539	
りんごびあ厨房機器工事	1,780,944円		
減価償却累計額	305,319円	1,475,625	
りんごびあ給排水管敷設工事	2,254,080円		
減価償却累計額	386,431円	1,867,649	20,017,577
<b>車両運搬費</b>			
トレーラハウス	6,402,900円		
減価償却累計額	6,402,899円	1	
ダイハツハイゼット	377,330円		
減価償却累計額	377,329円	1	
トレーラハウス(りんりん茶屋)	6,281,500円		
減価償却累計額	6,281,499円	1	
フレアワゴン・ピンク	1,201,825円		
減価償却累計額	1,201,824円	1	
フレアワゴン・ブルーパール	1,201,825円		
減価償却累計額	1,201,824円	1	5
<b>器具備品</b>			
印刷機	500,000円		
減価償却累計額	499,999円	1	
エアコン	262,500円		
減価償却累計額	262,499円	1	
パソコン	278,544円		
減価償却累計額	278,543円	1	
ビジネスシステム	483,000円		
減価償却累計額	482,999円	1	
食卓テーブル	289,800円		
減価償却累計額	289,795円	5	
さをり織り機	212,835円		
減価償却累計額	204,321円	8,514	
さをり織り機	281,505円		
減価償却累計額	270,244円	11,261	
チェア・テーブル	837,900円		
減価償却累計額	804,383円	33,517	
やなべデイ風呂	876,125円		
減価償却累計額	876,124円	1	
印刷機(デュプロ)	357,000円		
減価償却累計額	356,999円	1	
食器洗浄機	327,154円		
減価償却累計額	327,153円	1	
冷凍冷蔵庫	327,154円		
減価償却累計額	327,153円	1	
引き出し付きキャビネット	327,154円		
減価償却累計額	310,965円	16,189	
引き出し付きテーブル	327,154円		
減価償却累計額	310,965円	16,189	85,683
電話機(リース)	1,534,680円		
減価償却累計額	749,070円	785,610	
AED(リース)	327,600円		
減価償却累計額	223,860円	103,740	889,350
建物仮勘定	10,444,700円		10,444,700
(2)無形固定資産			
介護保険ソフト	1,038,550円		
減価償却累計額	1,038,550円	0	
りんごびあ下水道事業協力金・給水装置分担金	813,570円		
減価償却累計額	72,678円	740,892	
電話加入権		123,480	864,372
(3)投資その他の資産			
出資金		100,000	
差入保証金 事務所		1,720,000	
長期前払費用		1,232,102	3,052,102
固定資産合計			95,019,274
資産合計			127,300,969
II 負債の部			
1 流動負債			

未払金	1,658,100		
預り金 源泉税他	1,254,973		
未払費用 活動謝礼他	8,039,506		
未払法人税	648,600		
前受金	186,000		
仮受金	0		
流動負債合計		11,787,179	
負債合計			11,787,179
正味財産			115,513,790