2019年度　特定非営利活動に係わる事業会計　財産目録

2020年3月31日現在　　特定非営利活動法人　愛実の会

科　目　・　摘　要		金　額		単位:円
Ⅰ資産の部				
1　流動資産				
現　　金		67,694		
預　　金				
ゆうちょ銀行　通常貯金		2,512,060		
中京銀行熱田支店		7,302,332		
岡崎信用金庫港支店		3,251,980		
三菱UFJ銀行内田橋支店		5,189,618		
ゆうちょ銀行　通常貯金(夢づくり)		372,139		
ゆうちょ銀行　振替口座		1,470,647		
ゆうちょ銀行　通常貯金		8,010,408		
名古屋銀行　通常預金		675,249		
未　収　入　金		18,239,100		
前払費用		791,332		
流動資産合計			47,882,559	
2　固定資産				
建物付属設備	(円)			
作業所内装代	39,709,950			
減価償却累計額	30,922,334			
駐車場改修工事	5,584,000			
減価償却累計額	2,498,774			
居宅介護リフォーム工事	1,944,000			
減価償却累計額	873,281	12,943,561		
器具及び備品				
舞台用製作機器	96,379			
減価償却累計額	96,378			
舞台用照明機器	85,023			
減価償却累計額	85,022			
エアコン	1,449,000			
減価償却累計額	874,488			
サイン	525,000			
減価償却累計額	524,999			
トイレベット	1,194,164			
減価償却累計額	786,736			
非常通知装置	442,800			
減価償却累計額	315,048			
エアコン(居宅介護用)	477,360			
減価償却累計額	270,880			
アルミスロープ	173,000			
減価償却累計額	131,552	1,357,623		
車両運搬具				
ハイエースあみ号	3,200,000			
減価償却累計額	3,199,999			
レジアスエース	3,421,000			
減価償却累計額	3,420,999			
ラクティス	1,637,644			
減価償却累計額	1,637,643			
トヨタハイエース	3,600,500			
減価償却累計額	3,600,499			
ハイエース　ハッピー号	560,000			
減価償却累計額	559,999			
スバルEBD－TV1	1,452,000			
減価償却累計額	1,451,999			
レジアスエースTECS	3,316,500			
減価償却累計額	2,861,133			
エブリィ	1,859,118			
減価償却累計額	997,605			
キャラバンチェアキャブ	3,330,620			
減価償却累計額	92,424	4,555,082	74,058,058	
出資金　　みなと医療生協加入金		50,000	55,201,792	
差入保証金		1,130,160		
固定資産合計			20,036,426	
3　繰延資金				
繰延資金合計		0	0	
資産合計				67,918,985
Ⅱ負債の部				
1　流動負債				
短期借入金		0		
未払費用		7,139,537		
未払法人税等		71,000		
預り金		363,573		
流動負債合計			7,574,110	
2　固定負債				
長期借入金		0		
固定負債合計			0	
負債合計				7,574,110
Ⅲ　正味財産				60,344,875