2020年度　特定非営利活動に係わる事業会計　財産目録

2021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		219,680		
預　　金				
ゆうちょ銀行　通常貯金		12,617,038		
中京銀行熱田支店		7,575,325		
岡崎信用金庫港支店		2,934,905		
三菱UFJ銀行内田橋支店		8,536,583		
ゆうちょ銀行　通常貯金(夢づくり)		719,556		
ゆうちょ銀行　振替口座		2,468,360		
ゆうちょ銀行　通常貯金		3,274,492		
名古屋銀行　通常預金		503,534		
未　収　入　金		18,958,738		
前払費用		678,340		
流動資産合計			58,486,551	
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	32,143,812			
駐車場改修工事	5,584,000			
減価償却累計額	2,909,109			
居宅介護リフォーム工事	1,944,000			
減価償却累計額	1,140,960	11,044,069		
器具及び備品				
舞台用製作機器	822,379			
減価償却累計額	116,524			
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	950,898			
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	922,409			
非常通知装置	442,800			
減価償却累計額	357,717			
エアコン(居宅介護用)	477,360			
減価償却累計額	339,637			
アルミスロープ	173,000			
減価償却累計額	172,999	1,698,521		
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	3,089,500			
エブリィ	1,859,118			
減価償却累計額	1,284,488			
キャラバンチェアキャブ	3,330,620			
減価償却累計額	1,170,743	2,961,513		
出資金　　みなと医療生協加入金		50,000		
差入保証金		1,134,890		
固定資産合計			16,888,993	
3　繰延資金				
繰延資金合計		0	0	
資産合計				75,375,544
Ⅱ負債の部				
1　流動負債				
短期借入金		0		
未払費用		7,058,802		
未払法人税等		71,000		
預り金		294,432		
流動負債合計			7,424,234	
2　固定負債				
長期借入金　(株)日本政策金融公庫　名古屋中支店		0		
固定負債合計			0	
負債合計				7,424,234
Ⅲ　正味財産				67,951,310