

令和元年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

令和 2年 5月31日現在

特定非営利活動法人 どんぐりの家

(単位：円)

| 科 目 | 摘 要 | 金 額 | |
|------------------|---------------------|------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 【流動資産】 | | | |
| 現金預金 | | | |
| 現金 | 現金手許有高 | 71,801 | |
| 普通預金 | みやぎ登米農協 南方支店 | 40,304 | |
| | 仙北信用組合 米山支店 | 9,445,807 | |
| | ゆうちょ銀行 | 5,341,083 | |
| | 仙台銀行 瀬峰支店 | 32,093,380 | |
| 定期預金 | 仙台銀行 瀬峰支店 | 500,000 | 47,492,375 |
| 未収入金 | | | |
| | 宮城県国保連 介護保険料 | 12,132,167 | |
| | 介護保険料 利用者負担分 | 640,309 | |
| | 宮城県国保連 生活介護 | 6,928,080 | |
| | 生活介護 利用者負担分 | 9,300 | |
| | 登米市他 日中一時支援 | 454,820 | |
| | 日中一時支援 利用者負担分 | 16,212 | |
| | 配食 利用者負担分 | 69,300 | |
| | 従業員食事代 | 45,200 | 20,295,388 |
| 貸倒引当金 | | | |
| | 貸倒引当金 | -150,000 | -150,000 |
| 流動資産合計 | | | 67,637,763 |
| 2. 【固定資産】 | | | |
| (有形固定資産) | | | |
| 建 物 | | | |
| | 通所介護施設 | 26,147,272 | |
| | 障がい者支援施設 | 3,230,101 | |
| | 障がい者宿泊施設 増築 | 4,006,516 | |
| | 事務所 | 2,289,035 | |
| | 仮設ハウス(倉庫) | 264,251 | 35,937,175 |
| 建物 附属設備 | | | |
| | 通所介護施設 改修・設備工事 | 5,610,448 | |
| | 障がい者支援施設 設備工事 | 1,429,330 | |
| | 事務所 設備工事 | 45,082 | |
| | 障がい者宿泊施設 設備工事 | 216,115 | 7,300,975 |
| 構 築 物 | | | |
| | アスファルト舗装工事 | 454,679 | |
| | 駐車場 外構工事 | 516,797 | |
| | L型擁壁外構工事 | 2,570,670 | 3,542,146 |
| 車 輛 運 搬 具 | | | |
| | ホンダ ライフ | 1 | |
| | ホンダ フィット 2台 | 2 | |
| | ホンダ ステップワゴン 3台 | 571,556 | |
| | ミニキャブバン福祉車輛 | 1 | |
| | ホンダ N-BOX 3台 | 161,518 | |
| | ホンダ N-BOX福祉車輛 | 1 | |
| | コムス配食用電気自動車 | 1 | |
| | トヨタ ラウム | 1 | 733,081 |
| 器 具 備 品 | | | |
| | パソコン | 1 | |
| | 通所介護施設 冷凍冷蔵庫 | 1 | |
| | 通所介護施設 マッサージ器 | 1 | |
| | 障がい者支援施設 エアコン3台 | 316,643 | |
| | 障がい者支援施設 テレビ | 1 | |
| | 障がい者支援施設 冷凍冷蔵庫 | 1 | |
| | 乾燥機付全自動洗濯機 | 1 | |
| | 障がい者支援施設 浴室電動入浴機器 | 1 | |
| | 通所介護施設 入浴用手動ストレッチャー | 1 | |
| | 通所介護施設 浴室電動入浴機器 | 1 | |
| | 通所介護施設 テーブル・椅子 | 1 | 316,653 |
| (無形固定資産) | | | |
| ソフトウェア | | | |
| | ワイズマン 介護ソフト | 203,688 | 203,688 |
| (投資等) | | | |
| | 仙北信用組合 出資金 | 200,000 | 200,000 |
| | 三井住友海上あいおい生命 養老保険 | 8,253,676 | 8,253,676 |
| 固定資産合計 | | | 56,487,394 |
| 資産合計 | | | 124,125,157 |

| 科 目 ・ 摘 要 | 金 額 | | |
|---------------------|-----------|-----------|-------------|
| II負債の部 | | | |
| 1. 【流 動 負 債】 | | | |
| 未 払 金 | | | |
| 5月分人件費 | 6,241,006 | | |
| 4・5月分社会保険料 | 2,260,583 | | |
| 5月分(株)光和設備他 光熱費 | 274,312 | | |
| 5月分(株)アベシヨウ商事 ガソリン代 | 167,000 | | |
| 5月分(株)ヤマサ | 33,608 | | |
| 5月分NTT他 電話料 | 43,797 | | |
| 5月分ウジエスーパー | 20,409 | | |
| 5月分心の郷 穂波の郷クリニック | 10,736 | | |
| 5月分三和商会 | 4,590 | | |
| 5月分花王 | 27,517 | | |
| 1～5月分地代家賃 | 500,000 | 9,583,558 | |
| 仮 受 金 | | | |
| 利用者負担金預り金 | 3,441 | 3,441 | |
| 未 払 法人税等 | | | |
| 当期確定法人税等 | 72,000 | 72,000 | |
| 流動負債合計 | | | 9,658,999 |
| 2. 【固 定 負 債】 | | | |
| 長 期 借 入 金 | | | |
| (株)日本政策金融公庫 | 9,435,000 | 9,435,000 | |
| 長 期 未 払 金 | | | |
| (株)ホンダファイナンス | 554,304 | 554,304 | |
| 固定負債合計 | | | 9,989,304 |
| 負 債 合 計 | | | 19,648,303 |
| 正 味 財 産 合 計 | | | 104,476,854 |
| 負債・正味財産合計 | | | 124,125,157 |