

平成30年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録
令和元年 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	72,603	
普通預金	みやぎ登米農協 南方支店	41,244	
	仙北信用組合 米山支店	30,664,424	
	ゆうちょ銀行	4,862,245	
	仙台銀行 瀬峰支店	16,125,324	
定期預金	仙台銀行 瀬峰支店	500,000	52,265,840
未 収 入 金			
	宮城県国保連 介護保険料	12,974,385	
	介護保険料 利用者負担分	727,189	
	宮城県国保連 生活介護	7,088,370	
	生活介護 利用者負担分	9,300	
	登米市他 日中一時支援	137,456	
	日中一時支援 利用者負担分	10,744	
	配食 利用者負担分	119,350	
	従業員食事代	38,600	21,105,394
貸 倒 引 当 金			
	貸倒引当金	-150,000	-150,000
流動資産合計			73,221,234
2. 【固 定 資 産】			
(有 形 固 定 資 産)			
建 物			
	通所介護施設	29,153,973	
	障がい者支援施設	3,649,109	
	障がい者宿泊施設 増築	4,334,062	
	事務所	2,499,174	
	仮設ハウス(倉庫)	1	39,636,319
建 物 附 属 設 備			
	通所介護施設 改修・設備工事	6,825,782	
	障がい者支援施設 設備工事	1,602,004	
	事務所 設備工事	67,621	
	障がい者宿泊施設 設備工事	259,441	8,754,848
構 築 物			
	アスファルト舗装工事	568,348	
	駐車場 外構工事	620,404	
	L型擁壁外構工事	2,787,750	3,976,502
車 輛 運 搬 具			
	三菱 ミニキャブ	1	
	ホンダ ライフ	1	
	ホンダ フィット 2台	2	
	ホンダ モビリオ	1	
	ホンダ ステップワゴン 3台	450,477	
	ミニキャブバン福祉車両	1	
	ホンダ N-BOX 3台	485,035	
	ホンダ N-BOX福祉車両	1	
	コムス配食用電気自動車	1	
	トヨタ ラウム	1	935,521
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	3	
	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	28,484	
	通所介護施設 入浴用手動ストレッチャー	55,984	
	通所介護施設 浴室電動入浴機器	28,219	
	通所介護施設 テーブル・椅子	1	112,697
(無 形 固 定 資 産)			
ソフトウェア			
	ワイズマン 介護ソフト	309,960	309,960
(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	7,274,788	7,274,788
固定資産合計			61,200,635
資 産 合 計			134,421,869

科 目	金 額	
Ⅱ負債の部		
1. 【流動負債】		
未払金		
5月分人件費	5,870,200	
5月分社会保険料	1,336,078	
5月分(株)光和設備他 光熱費	262,035	
5月分(株)アベシヨウ商事 ガソリン代	245,000	
5月分(株)ヤマサ	42,190	
5月分NTT他 電話料	24,955	
5月分ウジエスーパー	18,719	
5月分心の郷 穂波の郷クリニック	21,080	
5月分花王	60,570	
12~5月分地代家賃	600,000	8,480,827
未払法人税等		
当期確定法人税等	1,099,200	1,099,200
流動負債合計		9,580,027
2. 【固定負債】		
長期借入金		
(株)日本政策金融公庫	11,655,000	11,655,000
長期未払金		
(株)ホンダファイナンス	1,034,604	1,034,604
固定負債合計		12,689,604
負債合計		22,269,631
正味財産合計		112,152,238
負債・正味財産合計		134,421,869