

令和2年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

令和 3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	26,978	
普通預金	みやぎ登米農協 南方支店	48,804	
	仙北信用組合 米山支店	26,259,481	
	ゆうちょ銀行	5,484,125	
	仙台銀行 瀬峰支店	18,344,999	50,164,387
未収入金			
	宮城県国保連 介護保険料	12,990,086	
	介護保険料 利用者負担分	636,693	
	宮城県国保連 生活介護	6,692,520	
	生活介護 利用者負担分	9,300	
	登米市他 日中一時支援	155,074	
	日中一時支援 利用者負担分	13,440	
	配食 利用者負担分	62,750	
	従業員食事代	30,400	20,590,263
貸倒引当金			
	貸倒引当金	-150,000	-150,000
流動資産合計			
			70,604,650
2. 【固定資産】			
(有形固定資産)			
建 物			
	通所介護施設	23,140,571	
	障がい者支援施設	2,811,093	
	障がい者宿泊施設 増築	3,678,970	
	事務所	2,078,896	
	仮設ハウス(倉庫)	221,351	31,930,881
建物附属設備			
	通所介護施設 改修・設備工事	4,686,301	
	障がい者支援施設 設備工事	1,270,248	
	事務所 設備工事	22,543	
	障がい者宿泊施設 設備工事	172,892	6,151,984
構 築 物			
	アスファルト舗装工事	341,010	
	駐車場 外構工事	430,492	
	L型擁壁外構工事	2,353,590	3,125,092
車 輛 運 搬 具			
	ホンダ ライフ	1	
	ホンダ フィット 3台	132,449	
	ホンダ ステップワゴン 3台	3	
	ミニキャブバン福祉車輛	1	
	ホンダ N-BOX 3台	3	
	ホンダ N-BOX福祉車輛	1	
	コムス配食用電気自動車	1	
	ホンダ フリード	978,359	1,110,818
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	211,202	
	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 調理場エアコン	327,739	
	通所介護施設 テーブル・椅子	1	538,951
(無形固定資産)			
ソフトウェア			
	ワイズマン 介護ソフト	97,416	97,416
(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	7,566,718	7,566,718
固定資産合計			
			50,721,860
資産合計			
			121,326,510

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	6,137,777		
5月分社会保険料	787,208		
5月分(株)光和設備他 光熱費	254,472		
5月分(有)アベシヨウ商事 ガソリン代	207,000		
5月分(株)ヤマサ	44,595		
5月分N T T他 電話料	30,953		
5月分ウジェスーパー	21,461		
5月分心の郷 穂波の郷クリニック	21,472		
5月分三和商会	8,802		
5月分花王	63,432	7,577,172	
未 払 法人税等			
当期確定法人税等	72,000	72,000	
流動負債合計			7,649,172
2. 【固 定 負 債】			
長 期 借 入 金			
(株)日本政策金融公庫	7,215,000	7,215,000	
固定負債合計			7,215,000
負 債 合 計			14,864,172
正 味 財 産 合 計			106,462,338
負債・正味財産合計			121,326,510