

財産目録

特定非営利活動法人あいの実
全事業所

[税込] (単位:円)
令和2年 4月30日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)	
現 金	349,432
実沢	(343,954)
北中山	(5,478)
当座 預金	1,284,062
ゆうちょ	(1,284,062)
普通 預金	87,078,812
七十七/事務局	(43,932,348)
ゆうちょ	(5,228,537)
仙台/将監②事務局	(2,937,099)
七十七/ケアプラン	(6,454,270)
七十七/仮認定寄付金	(3,885,721)
七十七/放ディ	(24,630,766)
ろうきん	(10,071)
定期 預金	8,000,000
ろうきん	(3,000,000)
ゆうちょ (定額貯金)	(5,000,000)
現金・預金 計	96,712,306
(売上債権)	
売掛金国保連	42,740,465
介護	(1,779,938)
障がい	(23,815,452)
ケアプラン	(588,228)
ラズベリー	(7,205,214)
その他	(630,094)
クランベリー	(5,527,000)
生活介護	(3,194,539)
売 挂 金	1,692,210
仙台市	(970,818)
利府町	(24,120)
双葉ヶ丘	(3,500)
南中山	(6,000)
国見地域包括	(6,000)
自費	(5,120)
利用者負担 (介護保険)	(131,452)
利用者負担 (障がい)	(91,392)
利用者負担 (移動支援)	(3,302)
利用者負担 (ラズベリー)	(31,925)
利用者負担 (生活介護)	(6,120)
利用者負担 (クラ	(80,620)
利用者負担 (育児ヘルプ)	(6,000)
仙台市育児ヘルプ 家庭訪問	(124,400)
不明金 (自費)	(201,441)
未 収 金	703,675
その他	(703,675)
貸倒引当金	△ 40,000
売上債権 計	45,096,350
(棚卸資産)	
貯蔵品	6,000
洗車カード (コスモ石油)	(6,000)
棚卸資産 計	6,000
(その他流動資産)	
前払 費用	1,278,356
立 替 金	25,733
重ディネット	(25,733)

財産目録

特定非営利活動法人あいの実
全事業所

[税込] (単位 : 円)
令和2年 4月30日 現在

短期貸付金	760,000	
大内信雄	(760,000)	
その他流動資産 計	2,064,089	
流動資産合計		143,878,745
【固定資産】		
(有形固定資産)		
建物	82,957,902	
建物造作	(4,110,707)	
中山北新事務所	(71,073,437)	
建物造作 (生活介護)	(6,200,260)	
建物造作 (北中山)	(1,573,498)	
建物附属設備	12,769,090	
空調設備	(1,885,778)	
電気設備	(3,032,775)	
防災設備	(828,126)	
給排水衛生設備	(7,022,411)	
構築物	7,432,249	
車両運搬具	9,860,979	
工具器具備品	3,408,559	
機械及び装置	36,500	
有形固定資産 計	116,465,279	
(無形固定資産)		
ソフトウェア	47,880	
実沢ネットワーク	(47,880)	
水道施設利用権	506,961	
無形固定資産 計	554,841	
(投資その他の資産)		
保険積立金	5,906,422	
リサイクル預託金	130,260	
積立配当金	55,562	
長期前払費用	2,089,243	
投資その他の資産 計	8,181,487	
固定資産合計	125,201,607	
資産の部 合計		269,080,352

《負債の部》

【流動負債】		
未払金	17,158,532	
給料等	(13,856,519)	
その他	(334,465)	
社会保険料	(1,299,359)	
労働保険料	(1,668,189)	
預り金	616,507	
預り金(社保)	(104,344)	
預り金(源泉)	(392,333)	
預り金(自動車)	(119,830)	
未払法人税等	72,000	
流動負債 計	17,847,039	
【固定負債】		
長期借入金	109,845,000	
七十七銀行	(98,785,000)	
公庫④	(4,410,000)	
仙台銀行②	(900,000)	
仙台銀行③	(5,750,000)	
リース債務	544,644	
電話機 (北中山)	(26,784)	
電話機 (実沢)	(185,760)	
ブレーカー (実沢)	(332,100)	

財産目録

特定非営利活動法人あいの実
全事業所

[税込] (単位:円)

令和2年 4月30日 現在

固定負債 計	110,389,644
負債の部 合計	128,236,683
正味財産	140,843,669