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）
平成28年 4月30日 現在

《資産の部》

【流動資産】		
（現金・預金）		
現　　金	519,402	
あいの実	(465,918)	
ケアプラン	(53,484)	
普通　預金	28,345,530	
仙台/将監①	(688)	
七十七/事務局	(10,023,719)	
ゆうちょ	(2,661,136)	
仙台/将監②事務局	(3,983,671)	
仙台/将監③ケアプラン	(5,206,722)	
七十七/ケアプラン	(192,887)	
仙台/将監④KKT	(926,521)	
仙台/将監⑤放課後デイ	(5,314,186)	
七十七/仮認定寄付金	(36,000)	
現金・預金 計	28,864,932	
（売上債権）		
売掛金国保連	31,308,469	
介護	(2,874,541)	
障がい	(18,544,561)	
ケアプラン	(687,538)	
ラズベリー	(4,134,751)	
その他	(630,094)	
クランベリー	(4,436,984)	
売　掛　金	1,887,146	
仙台市	(1,166,074)	
自費	(86,040)	
仙台福祉サービス	(3,000)	
アースサポート	(3,200)	
幸生会	(6,000)	
東北福祉会	(3,500)	
大石ヶ原会	(12,000)	
利用者負担（介護保険）	(186,475)	
利用者負担（障がい）	(107,219)	
利用者負担（移動支援）	(6,228)	
利用者負担（ラズベリー）	(46,134)	
不明金（自費）	(201,441)	
双葉ヶ丘	(7,000)	
利用者負担（クラ	(52,835)	
貸倒引当金	△ 28,162	
売上債権 計	33,167,453	
（その他流動資産）		
前払　費用	917,851	
短期貸付金	967,676	
武島ゆかり	(859,676)	
白石のぞみ	(108,000)	
その他流動資産　計	1,885,527	
流動資産合計		63,917,912
【固定資産】		
（有形固定資産）		
建　　物	90,749,384	
建物造作	(5,016,235)	
中山北新事務所	(85,733,149)	
建物附属設備	17,002,745	
空調設備	(3,337,435)	
電気設備	(4,333,663)	
防災設備	(1,701,071)	

財　産　目　録

特定非営利活動法人あいの実　　[税込]（単位：円）
全事業所　　平成28年 4月30日 現在

給排水衛生設備	(7, 630, 576)		
構　築　物	7, 101, 283		
車両運搬具	13, 333, 878		
工具器具備品	4, 549, 333		
機械及び装置	71, 280		
有形固定資産　計	132, 807, 903		
（無形固定資産）			
ソフトウェア	529, 150		
シンフォニー	(152, 950)		
実沢ネットワーク	(376, 200)		
水道施設利用権	709, 569		
無形固定資産　計	1, 238, 719		
（投資その他の資産）			
保険積立金	4, 021, 135		
リサイクル預託金	62, 710		
積立配当金	900		
長期前払費用	2, 634, 263		
投資その他の資産　計	6, 719, 008		
固定資産合計		140, 765, 630	
資産の部　合計			204, 683, 542
	《負債の部》		
【流動負債】			
未　払　金	12, 991, 965		
給料等	(10, 063, 276)		
その他	(528, 222)		
社会保険料	(896, 704)		
ヘルストロン	(63, 900)		
労働保険料	(1, 439, 863)		
預　り　金	1, 084, 877		
預り金(社保)	(855, 707)		
預り金(源泉)	(229, 170)		
未払法人税等	72, 000		
流動負債　計		14, 148, 842	
【固定負債】			
長期借入金	136, 202, 000		
公庫②	(7, 000, 000)		
公庫③	(1, 400, 000)		
七十七銀行	(125, 000, 000)		
仙台銀行スバルＸＶ	(2, 802, 000)		
リース債務	4, 354, 234		
ハイエース	(2, 200, 000)		
パソコン　デル	(184, 314)		
電話機（北中山）	(669, 600)		
電話機（実沢）	(1, 300, 320)		
固定負債　計		140, 556, 234	
負債の部　合計			154, 705, 076
正味財産			49, 978, 466