

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3年 4月30日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	688,747
実沢	(655,074)
北中山	(33,673)
当座 預金	1,641,959
ゆうちょ	(1,641,959)
普通 預金	77,392,347
七十七/事務局	(19,346,582)
ゆうちょ	(8,179,913)
仙台/将監②事務局	(1,814,736)
七十七/ケアプラン	(9,817,622)
七十七/仮認定寄付金	(4,112,487)
七十七/放デイ	(34,110,978)
ろうきん	(10,029)
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	87,723,053

(売上債権)

売掛金国保連	47,343,299
介護	(810,189)
障がい	(24,703,924)
ケアプラン	(593,786)
ラズベリー	(9,570,483)
その他	(630,094)
クランベリー	(6,382,273)
生活介護	(4,652,550)
売 掛 金	1,380,574
仙台市	(744,747)
利府町	(36,180)
東北福祉会	(7,000)
双葉ヶ丘	(3,500)
南中山	(12,000)
将監	(18,000)
利用者負担 (介護保険)	(65,000)
利用者負担 (障がい)	(110,024)
利用者負担 (移動支援)	(3,302)
利用者負担 (ラズベリー)	(56,661)
利用者負担 (生活介護)	(18,052)
利用者負担 (クラ)	(83,067)
仙台市育児ヘルプ 家庭訪問	(21,600)
不明金 (自費)	(201,441)
貸倒引当金	△ 42,100
売上債権 計	48,681,773

(棚卸資産)

貯 蔵 品	6,000
洗車カート (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	1,267,509
短期貸付金	590,000
大内信雄	(590,000)
その他流動資産 計	1,857,509
流動資産合計	138,268,335

138,268,335

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3年 4月30日 現在

【固定資産】

(有形固定資産)

土 地	62,354,974
建 物	78,691,524
建物造作	(3,884,325)
中山北新事務所	(67,408,509)
建物造作(生活介護)	(5,901,110)
建物造作(北中山)	(1,497,580)
建物附属設備	11,067,835
空調設備	(1,634,972)
電気設備	(2,657,778)
防災設備	(555,024)
給排水衛生設備	(6,220,061)
構 築 物	8,886,386
車両運搬具	10,147,399
工具器具備品	3,302,521
建設仮勘定	5,773,000
西田中 新事業所	(5,773,000)
有形固定資産 計	180,223,639

(無形固定資産)

水道施設利用権	456,309
無形固定資産 計	456,309

(投資その他の資産)

敷 金	210,000
保険積立金	6,501,322
リサイクル預託金	145,680
積立配当金	55,566
長期前払費用	1,952,988
投資その他の資産 計	8,865,556

固定資産合計

189,545,504

資産の部 合計

327,813,839

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	18,068,199
給料等	(14,346,739)
その他	(457,168)
社会保険料	(1,414,378)
労働保険料	(1,849,914)
短期借入金	60,000,000
七十七銀行 (R3.3.31-R3.12.1)	(60,000,000)
預 り 金	506,016
預り金(社保)	(71,137)
預り金(源泉)	(434,879)
未払法人税等	72,000
流動負債 計	78,646,215

【固定負債】

長期借入金	98,805,000
七十七銀行	(92,365,000)
公庫④	(1,890,000)
仙台銀行②	(300,000)
仙台銀行③	(4,250,000)
リース債務	234,900
プレーカー (実沢)	(234,900)
固定負債 計	99,039,900

負債の部 合計

99,039,900

177,686,115

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3年 4月30日 現在

正味財産

150,127,724