

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30年 4月30日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)	
現 金	425, 646
実沢	(419, 908)
北中山	(5, 738)
当座 預金	386, 486
ゆうちょ	(386, 486)
普通 預金	40, 696, 167
仙台/将監①	(688)
七十七/事務局	(6, 461, 454)
ゆうちょ	(7, 957, 922)
仙台/将監②事務局	(708, 921)
仙台/将監③ケアプラン	(2, 384, 802)
七十七/ケアプラン	(6, 152, 714)
仙台/将監④KKT	(925, 680)
仙台/将監⑤放課後デイ	(1, 315, 209)
七十七/仮認定寄付金	(2, 534, 072)
七十七/放デイ	(12, 244, 380)
ろうきん	(10, 325)
現金・預金 計	41, 508, 299
(売上債権)	
売掛金国保連	38, 137, 774
介護	(2, 531, 415)
障がい	(21, 508, 522)
ケアプラン	(694, 532)
ラズベリー	(7, 087, 189)
その他	(630, 094)
クランベリー	(4, 437, 083)
生活介護	(1, 248, 939)
売 掛 金	2, 231, 312
仙台市	(1, 155, 348)
自費	(15, 880)
仙台福祉サービス	(3, 000)
東北福祉会	(3, 500)
大石ヶ原会	(21, 000)
利用者負担 (介護保険)	(277, 055)
利用者負担 (障がい)	(170, 764)
利用者負担 (移動支援)	(5, 373)
利用者負担 (ラズベリー)	(121, 783)
双葉ヶ丘	(3, 500)
利用者負担 (生活介護)	(3, 978)
利用者負担 (クラ)	(141, 492)
不明金 (自費)	(201, 441)
富谷市	(95, 138)
利府町	(12, 060)
未 収 金	3, 000
その他	(3, 000)
貸倒引当金	△ 37, 100
売上債権 計	40, 334, 986
(その他流動資産)	
前払 費用	833, 022
立 替 金	400, 176
短期貸付金	1, 220, 000
その他流動資産 計	2, 453, 198
流動資産合計	84, 296, 483

【固定資産】

(有形固定資産)

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30年 4月30日 現在

建物	91,490,658
建物造作	(4,563,471)
中山北新事務所	(78,403,293)
建物造作(生活介護)	(6,798,560)
建物造作(北中山)	(1,725,334)
建物附属設備	16,758,582
空調設備	(2,508,716)
電気設備	(3,940,310)
防災設備	(1,405,053)
給排水衛生設備	(8,904,503)
構築物	9,323,262
車両運搬具	9,532,546
工具器具備品	5,379,283
有形固定資産 計	132,484,331
(無形固定資産)	
ソフトウェア	212,040
実沢ネットワーク	(212,040)
水道施設利用権	608,265
無形固定資産 計	820,305
(投資その他の資産)	
保険積立金	4,716,622
リサイクル預託金	99,580
積立配当金	5,405
長期前払費用	2,361,753
投資その他の資産 計	7,183,360
固定資産合計	140,487,996
資産の部 合計	224,784,479

《負債の部》

【流動負債】

未払金	15,384,780
給料等	(12,204,659)
その他	(622,090)
社会保険料	(1,034,952)
労働保険料	(1,373,079)
セゾン(スリーミー-2122)	(150,000)
前受金	280,000
預り金	1,429,180
預り金(社保)	(1,019,214)
預り金(源泉)	(304,836)
預り金(自動車)	(105,130)
未払法人税等	72,000
流動負債 計	17,165,960

【固定負債】

長期借入金	126,596,000
公庫②	(2,800,000)
公庫③	(560,000)
七十七銀行	(112,160,000)
仙台銀行スバルX V	(1,626,000)
公庫④	(9,450,000)
リース債務	2,551,942
ハイエース	(880,000)
パソコン デル	(54,210)
電話機(北中山)	(348,192)
電話機(実沢)	(743,040)
プレーカー(実沢)	(526,500)
固定負債 計	129,147,942
負債の部 合計	146,313,902

財産目録

特定非営利活動法人あいの実
全事業所

正味財産

[税込] (単位:円)

平成30年 4月30日 現在

78,470,577