

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31年 4月30日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)	
現 金	361,334
実沢	(348,689)
北中山	(12,645)
当座 預金	935,384
ゆうちょ	(935,384)
普通 預金	63,758,193
仙台/将監①	(688)
七十七/事務局	(23,507,632)
ゆうちょ	(6,092,105)
仙台/将監②事務局	(1,216,639)
仙台/将監③ケアプラン	(131,382)
七十七/ケアプラン	(3,297,324)
仙台/将監④KKT	(925,256)
仙台/将監⑤放課後ディ	(314,782)
七十七/仮認定寄付金	(3,652,699)
七十七/放ディ	(24,609,577)
ろうきん	(10,109)
定期 預金	3,000,000
ろうきん	(3,000,000)
現金・預金 計	68,054,911

(売上債権)

売掛金国保連	42,076,631
介護	(2,298,847)
障がい	(23,492,529)
ケアプラン	(652,502)
ラズベリー	(7,315,624)
その他	(630,094)
クランベリー	(4,936,835)
生活介護	(2,750,200)
売掛金	2,252,392
仙台市	(1,192,568)
自費	(8,650)
東北福祉会	(3,500)
大石ヶ原会	(12,000)
利用者負担 (介護保険)	(229,930)
利用者負担 (障がい)	(169,163)
利用者負担 (移動支援)	(4,536)
利用者負担 (ラズベリー)	(174,940)
双葉ヶ丘	(3,500)
利用者負担 (生活介護)	(17,908)
利用者負担 (クラ)	(163,401)
不明金 (自費)	(201,441)
富谷市	(34,375)
利府町	(16,080)
南中山	(6,000)
仙台市 (大学修) 移動支援	(14,400)
未 収 金	8,893
その他	(8,893)
貸倒引当金	△ 44,900
売上債権 計	44,293,016

(棚卸資産)

貯 藏 品	6,000
洗車カート(ヨモ石油)	(6,000)

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31年 4月30日 現在

棚卸資産 計	6,000	
(その他流動資産)		
前払 費用	1,043,471	
立替金	480,914	
短期貸付金	950,000	
その他流動資産 計	2,474,385	
流動資産合計		114,828,312
【固定資産】		
(有形固定資産)		
建物	87,224,280	
建物造作	(4,337,089)	
中山北新事務所	(74,738,365)	
建物造作 (生活介護)	(6,499,410)	
建物造作 (北中山)	(1,649,416)	
建物附属設備	14,646,557	
空調設備	(2,175,059)	
電気設備	(3,457,731)	
防災設備	(1,101,040)	
給排水衛生設備	(7,912,727)	
構築物	8,309,402	
車両運搬具	15,366,411	
工具器具備品	3,400,775	
機械及び装置	73,000	
有形固定資産 計	129,020,425	
(無形固定資産)		
ソフトウェア	129,960	
実況ネットワーク	(129,960)	
水道施設利用権	557,613	
無形固定資産 計	687,573	
(投資その他の資産)		
保険積立金	5,311,522	
リサイクル預託金	130,260	
積立配当金	5,405	
長期前払費用	2,225,498	
投資その他の資産 計	7,672,685	
固定資産合計		137,380,683
資産の部 合計		252,208,995

《負債の部》

【流動負債】		
未払金	18,206,079	
給料等	(13,705,732)	
その他	(636,174)	
社会保険料	(2,355,287)	
労働保険料	(1,508,886)	
預り金	1,841,881	
預り金(社保)	(1,158,361)	
預り金(源泉)	(358,420)	
預り金(住民税)	(325,100)	
仮受金	8,000	
未払法人税等	72,000	
流動負債 計		20,127,960
【固定負債】		
長期借入金	122,260,000	
公庫②	(700,000)	
公庫③	(140,000)	
七十七銀行	(105,740,000)	

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31年 4月30日 現在

公庫④	(6,930,000)
仙台銀行②	(1,500,000)
仙台銀行③	(7,250,000)
リース債務	1,301,188
ハイエース	(220,000)
電話機(北中山)	(187,488)
電話機(実沢)	(464,400)
ブレーカー(実沢)	(429,300)
固定負債 計	<u>123,561,188</u>
負債の部 合計	<u>143,689,148</u>
正味財産	<u>108,519,847</u>