

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27年 4月30日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)	
現 金	220,700
あいの実	(193,660)
ケアプラン	(27,040)
普通 預金	24,110,383
仙台/将監①	(688)
七十七/事務局	(2,173,217)
ゆうちょ	(2,839,884)
仙台/将監②事務局	(9,761,513)
仙台/将監③ケアプラン	(2,749,586)
七十七/ケアプラン	(151,945)
仙台/将監④KKT	(864,999)
仙台/将監⑤放課後ディ	(5,568,551)
現金・預金 計	24,331,083
(売上債権)	
売 掛 金	29,156,190
国保連	(27,117,124)
仙台市	(1,050,304)
青葉福祉	(7,425)
利用者負担	(569,400)
自費	(380,637)
仙台福祉サービス	(9,000)
アースサポート	(12,800)
幸生会	(6,000)
東北福祉会	(3,500)
貸倒引当金	△ 41,593
売上債権 計	29,114,597
(その他流動資産)	
前払 費用	1,086,780
立 替 金	41,000
短期貸付金	1,339,676
その他流動資産 計	2,467,456
流動資産合計	55,913,136

【固定資産】

(有形固定資産)	
建 物	5,242,617
建物造成	(5,242,617)
建物附属設備	4,405,718
空調設備	(631,519)
電気設備	(248,621)
防災設備	(1,080,000)
給排水衛生設備	(2,445,578)
構 築 物	631,042
車両運搬具	4,003,533
工具器具備品	469,509
建設仮勘定	16,222,140
新事業所	(16,222,140)
有形固定資産 計	30,974,559
(無形固定資産)	
ソフトウェア	232,750
無形固定資産 計	232,750
(投資その他の資産)	
敷 金	142,000
保険積立金	3,354,860
預託金	19,840
積立配当金	900

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27年 4月30日 現在

投資その他の資産 計	<u>3,517,600</u>	
固定資産合計	<u>34,724,909</u>	
資産の部 合計		90,638,045
《負債の部》		
【流動負債】		
未 払 金	13,965,206	
給料等	(9,755,538)	
その他	(1,449,317)	
社会保険料	(1,969,851)	
㈱日産ファイナンシャル	(471,000)	
ヘルストロン	(319,500)	
預 り 金	203,732	
預り金(源泉)	(203,732)	
未払法人税等	<u>72,000</u>	
流動負債 計		14,240,938
【固定負債】		
長期借入金	34,170,000	
公庫②	(9,100,000)	
公庫③	(1,820,000)	
仙台銀行①	(6,250,000)	
七十七銀行	(17,000,000)	
リース債務	<u>3,109,366</u>	
固定負債 計	<u>37,279,366</u>	
負債の部 合計		<u>51,520,304</u>
正味財産		
		<u>39,117,741</u>