

財産目録

令和3年9月31日現在 特定非営利活動法人 東信けんこう (単位:円)

| 科目 | 金額 | 金額 |
|-----------------|------------|----|
| I 資産の部 | | |
| 1.流動資産 | | |
| 現金 | 1,029,111 | |
| 手貯ち現金 | 2,097,703 | |
| 島根銀行 普通預金 | 347,886 | |
| 島根銀行 普通預金 | 793,199 | |
| 島根銀行 普通預金 | 170,523 | |
| 島根銀行 普通預金 | 226,138 | |
| 島根銀行 普通預金 | 433,468 | |
| JA島根中央 普通預金 | 973,684 | |
| 預預金合計 | 6,082,702 | |
| 未収金 | 230,517 | |
| 地方補助金 経理研 | 0 | |
| 島根県民連合会 軟務支援給付金 | 12,245,370 | |
| 島根県民連合会 CH給付金 | 934,940 | |
| 受託作業収入金 | 649,027 | |
| 呈食代未収入金 | 122,730 | |
| 未収金合計 | 14,201,684 | |
| 流動資産合計 | 260,701 | |
| 2.固定資産 | 371,772 | |
| (1)有形固定資産 | 20,896,779 | |
| 建物、構築物等 | | |
| 新築所 | 1 | |
| 貯蔵新築所 | 1 | |
| 収容庫 | 321,420 | |
| CH改修費 | 80,917 | |
| 倉庫増設 | 1,696,548 | |
| 運搬所衛生設備 | 0 | |
| 運搬所給排水給排水機 | 0 | |
| 運搬所換気設備 | 0 | |
| 貯蔵所架台運搬所衛生設備 | 0 | |
| 貯蔵所架台運搬所衛生設備 | 0 | |
| 貯蔵所架台運搬所換気設備 | 0 | |
| 貯蔵所架台運搬所換気設備 | 0 | |
| 本館付着自動車加税機 | 89,438 | |

| 科目 | 金額 | 金額 |
|----------------|-----------|----|
| 本部作業車・カトラール通特 | 327,591 | |
| トイロ改修工事 | 289,941 | |
| 屋外トイレ設置 | 271,724 | |
| 境内道路舗装工事 | 157,083 | |
| ゾレノア管内電気工事 | 117,533 | |
| 真光所水栓柱設置工事 | 79,909 | |
| ゾレノア内ケーブル設置 | 101,257 | |
| 庭園整備 | 142,268 | |
| 利用者待合い場開設工事 | 163,146 | |
| 陸奥福祉会館設置工事 | 590,319 | |
| 放送設備配線設置工事 | 289,538 | |
| 放送設備配線設置工事 | 276,827 | |
| 構築物・建築物等施設費合計 | 4,887,463 | |
| 構築物 | | |
| 駐車場舗装工事 | 121,002 | |
| ゾレノア防鼠対策設置工事 | 90,629 | |
| スロープ土間工事 | 393,434 | |
| 構築物合計 | 604,965 | |
| 車両及び運搬具 | | |
| 作業用トラック | 1 | |
| 日産キューブ | 1 | |
| トヨタエスティマ | 1 | |
| ホンダステップ | 1 | |
| ダイハツハイゼットカーゴ | 1 | |
| 日産セレナ | 1 | |
| スズキエブリック | 1 | |
| トヨタ1.15 | 1 | |
| 日産キューブ | 61,172 | |
| ホンダステップ | 205,640 | |
| ソニー | 1 | |
| トヨタステップ | 1 | |
| トヨタエスティマ | 55,449 | |
| 車両及び運搬具合計 | 323,471 | |
| 工具器具備品 | | |
| パソコン | 1 | |
| ワープロソフト | 1 | |
| 冷暖庫HF-78XT | 1 | |
| 冷蔵庫A/A-L581 | 1 | |
| 臨空社芝刈り機LM481-7 | 1 | |
| 可搬運物車C185 | 1 | |
| アソビ自走式肥料散布機 | 1 | |
| 初田除草剤噴霧LP300 | 1 | |
| 冷蔵庫 | 1 | |
| パソコン | 1 | |
| 食品乾燥機 | 69,713 | |
| ゾレノア倉庫 | 370,960 | |

| 科目 | 金額 | 金額 |
|----------------------------|------------|----|
| パソコン | 26,786 | |
| 教板 | 122,579 | |
| エアコン | 119,949 | |
| エアコン | 47,488 | |
| 移動機及車移動機 | 51,933 | |
| テレビ | 19,378 | |
| エアコン | 95,935 | |
| 動き管理機器 | 94,579 | |
| 車庫所入り口電動ロープ | 146,967 | |
| エアコン | 77,616 | |
| エアコン | 105,388 | |
| 富士通エアコン | 271,150 | |
| 工具器具備品合計 | 1,619,323 | |
| 土地 | | |
| 東信けんこうF1F地上建地414-1 270,434 | 3,000,000 | |
| 有形固定資産合計 | 10,433,922 | |
| (2)無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 94,860 | |
| クラウド 顧客システム | 202,474 | |
| クラウド P2Pクラウドシステム | 187,000 | |
| クラウドクラウドシステム | 464,334 | |
| ソフトウエア合計 | 464,334 | |
| 有形固定資産合計 | 89,350 | |
| (3)投資その他の資産 | | |
| 国定資産合計 | 10,990,606 | |
| 資産合計 | 31,877,395 | |

| 科目 | 金額 | 金額 |
|----------------|------------|----|
| II 負債の部 | | |
| 1.流動負債 | | |
| 買掛金 | 0 | |
| 未払金 | | |
| 特定非営利活動者 | | |
| 日本年金機構 社会保険料 | 1,411,415 | |
| 利用者 委託所工賃 | 313,809 | |
| 利用者 委託工賃 | 582,431 | |
| 電器料 | 78,386 | |
| 上下水道 | 33,259 | |
| ガソリン・灯油 | 231,489 | |
| 電気代 | 137,192 | |
| ガス代 | 16,790 | |
| 保険費負担 健康診断 | 0 | |
| ソニー カメラ代 | 0 | |
| 日本郵便 寄付金返還金 | 133,316 | |
| その他 | 0 | |
| 未払金合計 | 2,980,292 | |
| 本払消費税 | 425,700 | |
| 預り金 | 980,494 | |
| 流動負債合計 | 4,386,291 | |
| 2.固定負債 | | |
| 長期借入金 | | |
| 樹山建築 | 0 | |
| 固定負債合計 | 0 | |
| 負債合計 | 4,386,291 | |
| 正味財産 | 27,511,094 | |

計算書類の注記

1. 重要な会計方針
 (1) 帳簿の作成は、特定非営利活動法人会計基準(2010年7月20日 2017年12月12日最終改正) (NPO法人会計基準)に基づいて行なう。