

財産目録 特定非営利活動法人 東白けみんこ
(単位:円) 令和2年3月31日現在

科目	金額
I 資産の部	
1.流動資産	
現金	865,455
手携り現金	758,140
農協銀行 普通預金	725,827
農協銀行 普通預金	604,295
農協銀行 普通預金	110,523
農協銀行 普通預金	226,138
JA鳥取中央 普通預金	433,488
JA鳥取中央 普通預金	782,552
現金合計	4,597,435
未収金	
CH1年収入金	500,516
地方補助金 琴浦町	248,880
鳥取県社会福祉会 建設費補助付金	12,340,400
鳥取県社会福祉会 CH給付金	998,180
受託作業収入金	621,300
受託作業収入金	141,509
現金合計	14,589,626
繰上資産	
立替金	266,888
積山 積替	471,772
繰上資産合計	738,660
2.固定資産	
(1)有形固定資産	
建物、建物附属設備	1
遊戯所	1
貯蔵用燃料倉庫	345,396
仮設倉庫	135,114
CH改築費	1,802,022
倉庫	0
倉庫増設	0
遊戯所電気設備	0
児童遊園地電気設備	0
児童遊園地排水設備	0
児童遊園地電気設備	0
貯蔵用燃料倉庫電気設備	0
貯蔵用燃料倉庫衛生設備	0
貯蔵用燃料倉庫排水設備	0
貯蔵用燃料倉庫電気設備	0
本部排煙設備	108,158
本部排煙設備	327,844
本部作業室6777片一道路	334,418
トイレ改修工事	313,407
屋外トイレ設置	209,444
身の廻り道具設置	129,179
プレハブ窓枠改修工事	95,374
電気師外装仕修改修工事	111,126
プレハブコントロール設置	155,699
照明設備	180,737
利用者物入れ増設改修工事	335,642
防犯カメラ増設改修工事	315,093
有形固定資産合計	20,115,984
I 資産合計	20,115,984

科目	金額
II 負債の部	
1.流動負債	
未払金	1,691,744
日本年金機構 社会保険料	215,432
利用者 委託工事	582,478
電話料	78,823
上下水道	37,761
ガソリン・灯油	214,708
ガス代	18,056
未払金合計	2,835,924
未払消費税	330,000
預り金	
流動負債合計	798,491
負債合計	3,976,485
正味財産	27,487,185

計算書類の注記

1.重要会計方針
(注記の附則1、附則2を参照) (2010年7月20日 2017年12月12日最終改正) (NPO法人会計基準(準拠)) によっています。

科目	金額
建物	5,144,657
駐車場舗装工事	161,335
プレハブの屋根葺き改修工事	69,574
建築物合計	290,909
車両及び運搬具	
作業用バイク	1
口蓋キヤノン	1
トヨタエスティマ	1
トヨタハイエースV-COACH	1
日産セレナ	3
スズキエブリイ	1
日産キヤノン	1
ホンダアクティ	91,840
バイクワーク	310,119
バイク	1
バイク	1
トヨタエブリイ	186,512
車両及び運搬具合計	508,490
工具器具備品	
パソコン	1
ヤマハ5579-1	1
高圧洗浄機HR-76XT	1
河島SK6-1-S81	1
仏堂柱芝刈り機 M81-7	1
高圧洗浄機SC185	1
7/19自走式肥料撒布機	1
切戻除草刈草機LP200	1
除草機	1
パソコン	1
パソコン	1
女性靴履機	139,845
プレハブ倉庫	427,865
エアコン	40,219
鉄板	141,382
エアコン	170,535
エアコン	71,303
移動販売車移動機	64,916
テレビ	38,751
エアコン	143,830
扇風機	157,631
固定用入のり電動カーブ	244,944
エアコン	118,365
エアコン	167,000
エアコン	1,521,597
土地	
琴浦町下留跡 土地444-1 279,434	279,434
有形固定資産合計	3,000,000
(2)無形固定資産	10,696,063
ソフトウェア	131,580
クラウド 動画システム	257,604
クラウド RPAソフトウェアシステム	389,274
ソフトウェア合計	390,274
有形固定資産合計	62,350
(3)固定資産の取崩	
固定資産取崩	11,347,687
資産合計	31,463,671