

H28年度の財産目録

平成29年3月31日現在

特定非営利活動法人やまもと宅老所たから
(単位: 円)

科目	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
手元現金	36,573		
佐賀銀行	85		
唐津農業協同組合 山本支所	324,622		
伊万里信用金庫 伊万里支店	8,406,328		
他流動資産			
未収金	4,943,515		
立替金	34,210		
流動資産合計		13,745,333	
2 固定資産			
建物			
宅老所 新築工事	28,313,256		
宅老所 増築工事	39,573,416		
前田建設 改築支払代金	1,154,000		
建物付属設備			
三菱エコキュート2台	583,311		
太陽光発電システム	4,356,375		
スプリンクラー設置工事	1,494,000		
スプリンクラー設置工事	1,269,000		
住宅設備(キッチン、洗面、トイレ)	2,490,036		
住宅設備(エコ給湯)	328,724		
宅老所増築 電気工事	5,340,140		
宅老所増築 上下水道工事	2,562,840		
宅老所増築 空調設備	4,269,368		
構築物			
整地料、舗装コンクリート	781,382		
栗原木材店(フェンス等)	582,159		
外構スロープ及び手摺	728,783		
車両運搬具			
ムーヴ	311,423		
キャラバンチェアキャブ(日本財団)	1,819,211		
工具器具備品			
テーブルセット他	127,595		
電動リクライニングベッド4台	66,467		
家具備品一式	80,259		
電気製品一式	211,617		
エアコン3台	236,237		
エアコン2台	80,784		
エアコン5台	149,038		
設立時消耗品	248,826		
唐津農協(PC他)	85,152		
宅老所増築 照明器具一式	1,388,835		
福祉用具からっと(ベッド)	1,341,404		
福祉用具からっと(テーブル)	722,452		
インテリアひぜん(カーテン設置料金)	325,779		
原住宅資材(倉庫)	141,813		
土地	9,413,000		
出資金	50,000		
リサイクル預託金	10,720		
固定資産合計		110,637,402	
3 繰越資産			
創立費	1,083,099		
下水道負担器	574,978		
繰越し資産合計		1,658,077	
資産の部合計			126,040,812

Ⅱ 負債の部			
長期借入金	117,425,000		
理事等借入金	38,081,751		
負債合計		155,506,751	
負債の部合計			155,506,751
Ⅲ 正味財産の部			
前期繰越正味財産	△ 11,829,543		
当期正味財産増減額	△ 17,636,396		
正味財産の部合計		△ 29,465,939	
正味財産合計			△ 29,465,939