

H30年度の財産目録

平成31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	64,733		
佐賀銀行	320		
唐津農業協同組合 山本支所	545,199		
伊万里信用金庫 伊万里支店	9,742,155		
他流動資産			
未収金	5,973,517		
立替金	84,453		
流動資産合計		16,410,377	
2 固定資産			
建物			
宅老所 新築工事	26,878,884		
宅老所 増築工事	37,657,566		
前田建設 改築支払代金	1,098,800		
建物付属設備			
三菱エコキュート2台	505,731		
太陽光発電システム	3,842,323		
スプリンクラー設置工事	1,120,500		
スプリンクラー設置工事	951,750		
住宅設備(キッチン、洗面、トイレ)	2,158,862		
住宅設備(エコ給湯)	285,004		
宅老所増築 電気工事	4,629,902		
宅老所増築 上下水道工事	2,562,840		
宅老所増築 空調設備	3,701,543		
構築物			
整地料、舗装コンクリート	677,459		
栗原木材店(フェンス等)	504,732		
外構スロープ及び手摺	631,855		
車両運搬具			
ムーヴ	207,720		
キャラバンチェアキャブ(日本財団)	1,213,414		
工具器具備品			
テーブルセット他	85,106		
電動リクライニングベッド4台	44,334		
家具備品一式	53,533		
電気製品一式	141,149		
エアコン3台	157,571		
エアコン2台	53,883		
エアコン5台	99,409		
設立時消耗品	165,967		
唐津農協(PC他)	56,797		
宅老所増築 照明器具一式	926,353		
福祉用具からっと(ベッド)	894,717		
福祉用具からっと(テーブル)	481,876		
インテリアひぜん(カーテン設置料金)	217,295		
原住宅資材(倉庫)	94,590		
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		101,575,185	
3 繰越資産			
創立費	722,067		
下水道負担器	534,392		
繰越し資産合計		1,256,459	
資産の部合計			119,242,021

Ⅱ 負債の部			
長期借入金	105,065,000		
理事等借入金	37,339,327		
負債合計		142,404,327	
負債の部合計			142,404,327
Ⅲ 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 25,037,277	
当期正味財産増減額		1,803,971	
正味財産合計			△ 23,233,306
負債及び正味財産合計			119,242,021