令和元年度特定非営利活動にかかる事業会計　財産目録

令和2年3月31日現在
特定非営利活動法人
地域福祉活動支援協会　人間大好き（単位：円）

科目・摘要		金額		
Ⅰ資産の部				
1　流動資産				
現金	現金手許有高	1,212,921		
普通預金	広島銀行八本松支店	1,958,582		
	広島銀行八本松支店（しゃくなげ）	6,625		
	広島銀行八本松支店（ネット販売）	87		
	JA　福富支店	403,159		
	郵便局　通常貯金	50,513		
	郵便局	10	3,631,897	
未収金	国保連合会他	36,986,377		
	各利用者個人負担分	8,204,851		
	不動産契約違約金	3,380,000	48,571,228	
立替金	利用者医療費立替分	904,502	904,502	
流動資産合計				53,107,627
2　固定資産				
土地	ぬくもり敷地	14,518,400		
	相談センター（計画）用敷地	22,751,095	37,269,495	
建物	小規模多機能　木造	8,669,798		
	ぬくもり（訪問看護付）	20,632,119		
	簡易建物プレハブ	1		
	ミニ有料老人ホーム	38,261,390		
	しゃくなげ就労支援施設	8,423,540		
	小規模増築工事	2,889,995		
	小規模風呂場改修工事	344,954		
	あったかい手・家新築工事	49,700,285	128,922,082	
建物附属設備	給排水工事	94,405		
	玄関前工事	34,776		
	暖房設備（老人ホーム）	125,431		
	しゃくなげ附属設備	5,167,570		
	スプリンクラー設備	463,207		
	あったかい手・家附属設	21,301,140	27,186,529	
構築物	ブロック工事	163,795		
	外構工事　ホーム・デイ	632,506		
	駐車場造成工事	434,149		
	しゃくなげ壁造作工事	197,507		
	相談センター各種工事	4,181,652		
	あったかい手・家　外構工事	4,948,324	10,557,933	
車輌運搬具	フィット	1		
	N－WGN	1		
	三菱ミニキャブ	0		
	トヨタラクティス	1		
	ノア	1		
	AZワゴン	0		
	軽トラ（幌付き）	404,608		
	エブリー	1		
	アルト	1		
	ライフ	1		
	日産オッティー	1		
	トヨタパッソ	1		
	タントスローバー	1		
	日産オッティー	1		
	ミニキャブ	14,935	419,554	
什器備品	シャワーチェアー	1		
	エアコン	1		
	テーブル・椅子	1		
	食卓テーブルセット	1		
	食卓テーブルセット	1		
	シャワーチェアー	1		
	ドアホン・カメラー式	152,802		
	ウオーターベッド	1		
	六角テーブルセット	1,025,768		
	電動ベッド	564,000		
	スーパークレープ　滅菌器	151,200		
	電話設備通信機器	352,448		
	ペレットストーブ	335,390		
	看板工事	497,766	3,079,381	
ソフトウェア	ホームネット	3,974,184	3,974,184	
出資金	JA福富　出資金	10,000		
預託金	車両分	151,900		
敷金		240,000	401,900	
固定資産合計				211,811,058
3　繰延資産				
下水道分担金		142,738		
繰延資産合計			142,738	142,738
資産合計				265,061,423

Ⅱ負債の部				
1　流動負債				
未払金	備品購入・日常経費	1,831,486		
	3/16～末　給料手当	7,421,884		
	法定福利費	2,384,997	11,638,367	
短期借入金	渡邊理事長	25,700,000	25,700,000	
預り金	職員の源泉所得税	474,507		
	住民税	304,400		
	社会保険料	734,326	1,513,233	
預り敷金	利用者（老人ホーム）分	720,000	720,000	
流動負債合計				39,571,600
2　固定負債				
長期借入金	ワムネット	31,800,000		
	広島銀行	8,500,000		
	広島銀行	14,400,000		
	広島銀行	6,660,000		
	日本政策金融公庫	6,912,000		
	日本政策金融公庫	9,860,000	78,132,000	
固定負債合計				78,132,000
負債合計				117,703,600
Ⅲ正味財産				147,357,823
負債・正味財産合計				265,061,423