平成30年度特定非営利活動にかかる事業会計　財産目録

平成31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	1,206,136		
普通預金	広島銀行八本松支店	5,662,048		
	広島銀行八本松支店（しゃくなげ）	7,594		
	広島銀行八本松支店（ネット販売）	4,782		
	JA　福富支店	122,739		
	郵便局　通常貯金	112,191		
	郵便局	10	7,115,500	
未収金	国保連合会他	34,496,588		
	各利用者個人負担分	7,761,663	42,258,251	
貯蔵品	寄付　商品券	2,000	2,000	
仮払金	職員社会保険料	19,821	19,821	
流動資産合計				49,395,572
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	10,454,479		
	ぬくもり（訪問看護付）	22,015,277		
	簡易建物プレハブ	11,506		
	ミニ有料老人ホーム	41,434,402		
	しゃくなげ就労支援施設	9,130,409		
	小規模増築工事	3,076,446		
	小規模風呂場改修工事	370,505		
	あったかい手・家新築工事	52,498,233	138,991,257	
建物附属設備	給排水工事	142,355		
	玄関前工事	50,814		
	暖房設備（老人ホーム	168,628		
	しゃくなげ附属設備	5,922,832		
	スプリンクラー設備	968,519		
	あったかい手・家附属設	23,084,473	30,337,621	
構築物	ブロック工事	207,454		
	外構工事　ホーム・デイ	763,005		
	駐車場造成工事	473,917		
	しゃくなげ壁造作工事	222,692		
	相談センター各種工事	4,181,652		
	いのしか対策柵	64,833		
	あったかい手・家　外構工事	5,331,162	11,244,715	
車輌運搬具	フィット	1		
	N－WGN	1		
	三菱ミニキャブ	1		
	トヨタラクティス	1		
	ノア	1		
	AZワゴン	1		
	軽トラ（幌付き）	690,213		
	エブリー	1		
	アルト	1		
	ライフ	1		
	日産オッティー	245,400		
	トヨタパッソ	340,400		
	タントスローバー	595,400		
	日産オッティー	240,400		
	ミニキャブ	194,155	2,305,977	
什器備品	シャワーチェアー	5		
	エアコン	1		
	テーブル・椅子	4		
	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	205,407		
	ウオーターベッド	1		
	六角テーブルセット	1,196,729		
	電動ベッド	658,000		
	スーパークレープ　滅菌器	226,800		
	電話設備通信機器	440,824		
	ペレットストーブ	407,443		
	看板工事	555,200	3,690,417	
ソフトウェア	訪問看護請求システム	94,894		
	ホームネット	5,298,912	5,393,806	
出資金	JA福富　出資金	10,000		
預託金	車両分	161,030		
敷金		240,000	411,030	
固定資産合計				229,644,318
3　繰延資産				
下水道分担金		232,888		
繰延資産合計			232,888	232,888
資産合計				279,272,778

Ⅱ負債の部				
1　流動負債				
未払金	備品購入・日常経費	2,829,448		
	3/16～末　給料手当	7,744,744		
	法定福利費	5,653,241	16,227,433	
短期借入金	渡邊理事長	16,800,000	16,800,000	
預り金	職員の源泉所得税	413,614		
	住民税	326,300		
	社会保険料	456,812	1,196,726	
預り敷金	利用者（老人ホーム）分	720,000	720,000	
流動負債合計				34,944,159
2　固定負債				
長期借入金	ワムネット	34,200,000		
	広島銀行	11,500,000		
	広島銀行	16,200,000		
	広島銀行	8,664,000		
	日本政策金融公庫	8,448,000		
	日本政策金融公庫	11,900,000	90,912,000	
固定負債合計				90,912,000
負債合計				125,856,159
Ⅲ正味財産				153,416,619
負債・正味財産合計				279,272,778