令和2年度特定非営利活動にかかる事業会計　財産目録

令和3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	2,258,054		
普通預金	広島銀行八本松支店	22,750,996		
	広島銀行八本松支店（しゃくなげ）	12,075		
	広島銀行八本松支店（ネット販売）	0		
	JA　福富支店	1,641,786		
	郵便局　通常貯金	194,798		
	郵便局	10	26,857,719	
未収金	国保連合会他	36,495,902		
	各利用者個人負担分	7,352,427		
	不動産契約違約金	3,120,000	46,968,329	
仮払金	広告宣伝費用資金	30,000	30,000	
流動資産合計				73,856,048
2　固定資産				
土地	ぬくもり敷地	14,518,400	14,518,400	
建物	小規模多機能　木造	7,461,993		
	ぬくもり（訪問看護付）	19,248,961		
	簡易建物プレハブ	1		
	ミニ有料老人ホーム	34,511,502		
	明日への風増築工事	3,044,779		
	しゃくなげ就労支援施設	7,716,671		
	小規模増築工事	2,703,544		
	小規模風呂場改修工事	319,403		
	小規模雨除け屋根	482,625		
	あったかい手・家新築工事	46,902,337	122,391,816	
建物附属設備	給排水工事	46,455		
	玄関前工事	18,738		
	暖房設備（老人ホーム）	82,234		
	しゃくなげ附属設備	4,412,308		
	スプリンクラー設備	1		
	あったかい手・家附属設	19,517,807	24,077,543	
構築物	ブロック工事	120,136		
	外構工事　ホーム・デイ	502,007		
	駐車場造成工事	394,381		
	しゃくなげ壁造作工事	172,322		
	あったかい手・家　外構工事	4,565,486	5,754,332	
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）	119,003		
	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		
	タントスローパー	1		
	日産オッティー	1		
	ミニキャブ	1		
	タント6396	532,223		
	ミライース	682,430		
	ダイハツミラ	297,831	1,631,499	
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	100,197		
	ウオーターベッド	1		
	六角テーブルセット	854,807		
	電動ベッド	470,000		
	スーパークレーブ　滅菌器	75,600		
	電話設備通信機器	264,072		
	ペレットストーブ	263,337		
	看板工事	440,332	2,468,352	
ソフトウェア	ホームネット	2,649,456	2,649,456	
出資金	JA福富　出資金	10,000		
預託金	車両分	167,840		
敷金		240,000	417,840	
固定資産合計				173,909,238
資産合計				247,765,286

Ⅱ負債の部				
1　流動負債				
未払金	備品購入・日常経費	1,425,722		
	3/16～末　給料手当	6,817,252		
	法定福利費	2,143,310	10,386,284	
仮受金	コロナ助成金返金予定分	1,000	1,000	
預り金	職員の源泉所得税	428,554		
	住民税	313,500		
	社会保険料	533,014	1,275,068	
預り敷金	利用者（老人ホーム）分	450,000	450,000	
流動負債合計				12,112,352
2　固定負債				
長期借入金	ワムネット	29,400,000		
	ワムネット	60,000,000		
	日本政策金融公庫	5,376,000	94,776,000	
固定負債合計				94,776,000
負債合計				106,888,352
Ⅲ正味財産				140,876,934
負債・正味財産合計				247,765,286