

# 2020年度 特定非営利活動に係る事業 会計財産目録

2021年 3月31日 現在

NPO法人 CILひこうせん

単位:円

科 目	数 量	金 額	
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金 預金手許預かり高		1,064,966	
普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 法人		1,837,119	
普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 本部		117,888	
普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 輪		122,006	
普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 PAG		152,084	
普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 なかまの家		176,168	
普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 6つの夢		309,537	
普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 ほうき星		86,410	
普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 創楽		87,116	
普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 それいゆ		36,607	
普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 径		58,025	
普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 ころ		107,214	
普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 きらきら		113,657	
普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 授産創楽		518,653	
普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 授産それいゆ		185,581	
普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 授産径		249,211	
普通預金 JA銀行行田支店 授産径		95,437	
普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 キムヒロ		99,089	
普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 ぴーす		224,556	
普通預金 群馬銀行行田支店 福ねこ		474,550	
普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 グランディール		157,373	
普通預金 東和銀行		2,329,647	
普通預金 ジャパンネット銀行		203,373	
未収入金		66,205,155	
前払金		144,000	
製品		992,573	
<b>流動資産 合計</b>			<b>76,147,995</b>
<b>2 固定資産</b>			
建物 なかまの家	1棟	13,284,496	
建物 それいゆ 店舗	1棟	20,000,001	
建物 それいゆ ウッドデッキ	一式	1	
建物 それいゆ ロールカーテン	一式	1	
建物 6つの夢	1棟	20,612,033	
建物 ほうき星	1棟	33,187,823	
建物 ぴーす	1棟	24,958,646	
建物 新本部棟	1棟	173,186,037	
建物 福ねこ 内装工事等	1棟	5,743,021	
建物 新本部棟 追加工事	一式	2,579,508	

建物 アンフィニ	1棟	14,012,980		
改修費 創楽	一式	1		
改修費 創楽 台所地	一式	1		
改修費 径	一式	1		
改修費 南河原駐車場整備	一式	1,141,853		
改修費 なかまの家 スプリンクラー	一式	4,518,313		
改修費 なかまの家 外壁工事	一式	483,330		
改修費 6つの夢 スプリンクラー	一式	4,529,659		
改修費 ほうき星 スプリンクラー	一式	4,714,447		
改修費 ぴーす 外溝工事	一式	72,992		
改修費 創楽 給食室	一式	1,073,232		
自動車 ノア	1台	1		
自動車 のりのり号(キャラバン)	1台	1		
自動車 そら号	1台	1		
自動車 きらきら(ラクティス)	1台	1		
自動車 さくら号	1台	1		
自動車 白石号	1台	3,000,001		
自動車 ぴーす号	1台	2,000,001		
自動車 ハイゼット	1台	850,001		
自動車 ノア(中古)	1台	778,323		
自動車 パッソ2号	1台	484,075		
それいゆ備品 冷蔵庫	1台	1		
それいゆ備品 テーブル・椅子	6セット	48,591		
PAG備品 エアコン	1台	1		
創楽備品 エアコン	1台	1		
創楽備品 体重計	1台	1		
なかまの家備品 火災通報装置	一式	1,299,000		
径備品 冷蔵庫・冷凍庫	各1台	1		
なかまの家備品 浴室リフター	1台	620,098		
なかまの家 太陽光設備	1台	2,055,218		
新本部棟 リフター	1台	2,735,967		
本部 監視カメラ	1台	340,361		
土地 ほうき星		12,996,817		
土地 本部棟		85,000,000		
土地 南河原倉庫		4,800,000		
土地 なかまの家		18,649,752		
土地 6つの夢		17,050,017		
土地 ころろ		9,200,000		
固定資産 合計			486,006,608	
資産の部 合計				562,154,603
II 負債の部				
1 流動負債				
未払費用		54,505,361		
未払法人税等		1,419,300		
預り金		2,596,269		

流動負債 合計		58,520,930	
2固定負債			
長期借入金(PAG)	20,000,000		
長期借入金(輪)	1,000,000		
長期借入金(なかまの家)	4,000,000		
長期借入金(6つの夢)	28,250,000		
長期借入金(ほうき星)	9,490,100		
長期借入金(創楽)	1,000,000		
長期借入金(それいゆ)	1,000,000		
長期借入金(径)	3,500,000		
長期借入金(ビギン)	2,400,000		
長期借入金(グランディール)	4,043,052		
長期借入金(ぴーす)	500,000		
長期借入金(本部棟)	222,610,000		
長期借入金(アンフィニ)	12,000,000		
長期借入金(こころ)	8,300,000		
長期借入金(本部その他)	36,136,000		
固定負債 合計		354,229,152	
負債の部 合計			412,750,082
正味財産			149,404,521