

(法第28条第1項関係様式)

## 令和3年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

令和4年3月31日現在

特定非営利活動法人あんさんぶる

| 科目・摘要             |                    | 金額(単位:円)   |             |
|-------------------|--------------------|------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>     |                    |            |             |
| <b>1 流動資産</b>     |                    |            |             |
| 現金預金              |                    |            |             |
| 現金                | 現金手許有高             | 1,011,523  |             |
| 普通預金              | JA兵庫六甲天神川支店        | 671,253    |             |
|                   | ゆうちょ銀行伊丹鴻池郵便局      | 1,156,758  |             |
|                   | 尼崎信用金庫鴻池支店         | 810,847    |             |
|                   | 京都銀行伊丹支店           | 26,690,310 |             |
|                   | 京都銀行伊丹支店1077999    | 21,255,378 |             |
| 未収金               | 兵庫県国保連合会他(2,3月分)   | 38,365,443 |             |
| 前払金               | 月極駐車場代(4月分)        | 41,600     |             |
|                   | グループホーム地代(4月分)     | 153,920    |             |
|                   | せかんど地代(4月分)        | 130,000    |             |
| 棚卸資産              | 消耗品期末棚卸高           | 525,244    |             |
| 貸倒引当金             | 法定繰入額              | △ 239,399  |             |
| 流動資産合計            |                    |            | 90,572,877  |
| <b>2 固定資産</b>     |                    |            |             |
| <b>(有形固定資産)</b>   |                    |            |             |
| 建物                | 荒牧南2丁目22番30号       | 66,134,397 |             |
|                   | 荒牧4丁目6番9号          | 62,167,474 |             |
| 車両運搬具             | ハイエースバンハイルーフ       | 1,253,991  |             |
|                   | セレナ ステップタイプ        | 1,271,563  |             |
|                   | ワイドハイエース           | 2,527,391  |             |
|                   | ミライース              | 964,593    |             |
|                   | ハイエースバン            | 3,535,813  |             |
|                   | その他車両運搬具           | 34,278     |             |
| 什器備品              | スノーブレンルーム施設一式      | 607,938    |             |
|                   | リフト                | 1,076,575  |             |
|                   | 見守りセンサー            | 802,049    |             |
|                   | コピー機               | 902,500    |             |
|                   | リフト                | 715,334    |             |
|                   | リフト                | 727,667    |             |
|                   | その他事業所用備品等         | 765,976    |             |
| リース資産             | ハイゼットカーゴスローパー(車両)  | 700,488    |             |
| 建設仮勘定             | 伊丹市荒牧南3丁目237番の1    | 2,000,000  |             |
| <b>(無形固定資産)</b>   |                    |            |             |
| ソフトウェア            | シフト作成管理ソフト         | 648,000    |             |
| 水利権               | 荒牧南2丁目22番30号 土地    | 315,000    |             |
| <b>(その他の固定資産)</b> |                    |            |             |
| 差入保証金             | 荒牧南2丁目22番30号 土地保証金 | 3,200,000  |             |
|                   | 荒牧4丁目6番9号 土地保証金    | 1,500,000  |             |
| 預託金               | リサイクル預託金           | 106,930    |             |
| 長期前払費用            | 大同生命保険(株)          | 9,293,900  |             |
| 固定資産合計            |                    |            | 161,251,857 |
| <b>資産合計</b>       |                    |            | 251,824,734 |
| <b>II 負債の部</b>    |                    |            |             |
| <b>1 流動負債</b>     |                    |            |             |
| 短期借入金             | 京都銀行 伊丹支店          | 4,500,000  |             |
|                   | 福祉医療機構             | 8,784,000  |             |
| 未払金               | 3月分給与・社会保険料等       | 17,467,228 |             |
| 預り金               | 源泉所得税・住民税・社会保険料    | 129,834    |             |
| 未払法人税等            | 当期分法人税・住民税及び事業税    | 1,614,900  |             |
| 賞与引当金             | 令和3年12月～令和4年3月負担分  | 4,000,000  |             |
| 流動負債合計            |                    |            | 36,495,962  |
| <b>2 固定負債</b>     |                    |            |             |
| 長期借入金             | 京都銀行 伊丹支店          | 85,581,000 |             |
|                   | 福祉医療機構             | 57,725,000 |             |
| リース債務             | リコーリース株式会社         | 747,036    |             |
| 固定負債合計            |                    |            | 144,053,036 |
| <b>負債合計</b>       |                    |            | 180,548,998 |
| <b>正味財産</b>       |                    |            | 71,275,736  |