

# 財産目録

令和2年9月30日 現在

法人名：NPO法人 あったかいいねっと

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金		26,411	
普通預金	日本海信用金庫 西支店 2口	2,626,970	
	山陰合同銀行 長浜出張所	529,594	
	島根県農業協同組合 浜田西支店	262,138	
	ゆうちょ銀行 2口	713,963	
医業未収入金	島根県国保連合会 介護保険請求	4,447,664	
利用者未収金	利用者負担金34名分	380,928	
未収還付法人税等	国税還付金	40	
商品	バザー販売用ファイル 20冊	4,180	
前払費用	借入保証料	78,975	
未収入金	従業員食事代他	39,440	
流動資産合計			9,110,303
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	事業所内部造作	610,942	
構築物	舗装路面・浄化槽他	5,094,268	
車両運搬具	送迎用中古車両2台	1,427,480	
器具及び備品	エアコン1台	313,386	
一括償却資産	エアコン1台、パソコン1台	151,965	
有形固定資産計		7,598,041	
(2)投資その他の資産			
出資金	日本海信用金庫	10,000	
敷金	植田由香理	200,000	
長期前払費用	借入保証料	221,062	
リサイクル預託金	日産セレナ、ダイハツタント分	22,050	
投資その他の資産計		453,112	
固定資産合計			8,051,153
資産合計			17,161,456
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	日本海信用金庫 1口	500,000	
1年以内返済長期借入金	日本政策金融公庫 2口	936,000	
	日本海信用金庫 3口	1,950,000	
未払金	家賃、給食材料他	830,678	
未払法人税等	島根県西部県民センター・浜田市	81,000	
前受金	中島勝 参加費 10・11月分	1,000	
預り金	源泉所得税・住民税	77,424	
仮受金	島根県 コロナ感染症支援交付金	67,500	
流動負債合計			4,443,602
2 固定負債			
長期借入金	日本政策金融公庫 2口	7,926,000	
	日本海信用金庫 3口	9,433,000	
固定負債合計			17,359,000
負債合計			21,802,602
正味財産			-4,641,146