

財産目録

令和元年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		103,115	
普通預金	日本海信用金庫 西支店 2口	2,430,528	
	山陰合同銀行 浜田支店	119,271	
	島根県農業協同組合 浜田西支店	4,023	
	ゆうちょ銀行 2口	363,443	
医業未収入金	島根県国保連合会 介護保険請求	2,953,210	
未収会費	小川光弘他1名	10,000	
利用者未収金	利用者負担金26名分	240,500	
前払費用	借入保証料	54,468	
流動資産合計			6,278,558
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	事業所内部造作	658,208	
構築物	舗装路面・浄化槽他	5,488,397	
一括償却資産	エアコン1台	128,074	
有形固定資産計		6,274,679	
(2)無形固定資産			
無形固定資産計		0	
(3)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	129,305	
投資その他の資産計		339,305	
固定資産合計			6,613,984
資産合計			12,892,542
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	家賃、給食材料他	475,425	
預り金	源泉所得税	35,858	
仮受金	植田由香理一時借り	45,000	
未払法人税等	島根県西部県民センター・江津市	81,000	
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 2口	1,146,000	
流動負債合計			2,719,283
2 固定負債			
長期借入金	日本政策金融公庫 2口	8,862,000	
	日本海信用金庫 2口	10,233,000	
固定負債合計			19,095,000
負債合計			21,814,283
正味財産			-8,921,741