

財産目録

令和3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			
		55,002	
普通預金			
	日本海信用金庫 西支店 0382402	2,127,644	
	日本海信用金庫 西支店 0383026	177,792	
	日本海信用金庫 西支店 0385353	2,394	
	山陰合同銀行 長浜出張所 3640093	454,410	
	島根県農業協同組合 浜田西 0208575	208,575	
	ゆうちょ銀行 16538661	597,788	
	ゆうちょ銀行 01360-0-107080	215,538	
	普通預金計	3,784,141	
	医業未収入金 島根県国保連合会 介護保険請求	5,278,486	
	利用者未収金 利用者負担金	427,710	
	商品 バザー販売用ファイル 12冊	2,508	
	前払費用 借入保証料	67,542	
	立替金 従業員立替	2,000	
流動資産合計			9,617,389
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物 事業所内部造作・支援ハウス			
		1,972,599	
構築物 舗装路面・浄化槽他			
		4,700,139	
車両運搬具 送迎用中古車両3台			
		402,637	
器具及び備品 エアコン2台・ガステーブル			
		568,575	
一括償却資産 エアコン1台・パソコン1台			
		43,964	
土地 浜田市熱田町1129番地2(支援ハウス)			
		1,023,402	
有形固定資産計			8,711,316
(2)投資その他の資産			
出資金 日本海信用金庫			
		10,000	
敷金 事業所敷金			
		200,000	
長期前払費用 借入保証料			
		211,588	
リサイクル預託金 日産セレナ・ダイハツタント・キューブ			
		31,510	
投資その他の資産計			453,098
固定資産合計			9,164,414
資産合計			18,781,803
II 負債の部			
1 流動負債			
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 4口	2,274,000	
1年以内返済長期借入金計			3,210,000
未払金 給与、給食材料他			
		2,154,589	
未払法人税等 法人税等(島根県・浜田市)			
		81,000	
預り金 給与・報酬源泉所得税			
		18,328	
流動負債合計			5,463,917
2 固定負債			
長期借入金 日本政策金融公庫 2口			
		6,990,000	
	日本海信用金庫 4口	7,566,000	
長期借入金計			14,556,000
固定負債合計			14,556,000
負債合計			20,019,917
正味財産			-1,238,114