

財産目録

令和5年3月31日

特定非営利活動法人 ホームホスピス秋田

(単位:円)

貸借対照表科目	場所数量等	使用目的	金額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金			
現金			250,888
	手形		94,661
	土崎		31,420
	事業所		82,799
	CCRC		42,008
預金	普通預金		17,305,052
	北都銀行 新国道支店 NO. 8104227	運転資金	7,762,844
	北都銀行 秋田東支店 NO. 8135414	CCRC	3,995,923
	北都銀行 新国道支店 NO. 8117969	処遇改善加算管理	1,908,307
	北都銀行 秋田駅前支店 NO. 8124323	CCRC交通費・駐車場代支払い	111,160
	秋田銀行 手形北支店 NO. 1044801	経費支払・個人負担収入管理	3,526,818
売掛金			16,613,194
	秋田県国民健康保険団体連合会	令和5年2月及び3月請求分(訪問介護)	5,027,129
	秋田県国民健康保険団体連合会	令和5年2月及び3月請求分(重度訪問介護)	1,387,860
	秋田県国民健康保険団体連合会	令和5年2月及び3月請求分(訪問看護)	3,303,597
	利用者	訪問看護個人負担分	213,517
	利用者	訪問介護個人負担分	408,685
	利用者	令和5年3月分入居料	1,839,826
	秋田市	居宅介護	3,604,910
	潟上市	居宅介護	827,670
貯蔵品			138,282
	手形	備品	107,181
	土崎	備品	31,101
前払費用	中村順子他	家賃、駐車場	364,628
立替金			122,708
	入居者立替金	生活用品等	59,100
	入居者立替金	オムツ等	63,608
貸倒引当金			△ 101,000
流動資産合計			34,693,752

2. 固定資産			
建物	くらの家	くらの家	39,242,766
建物付属設備	電気設備 他	くらの家	17,571,556
構築物	くらの家外構工事	くらの家	1,951,870
車両運搬具	スズキワゴン 他		2
工具器具備品	カラープリンター 他		199,407
一括償却資産	ノートパソコン 他		400,688
固定資産合計			59,366,289
資産合計			94,060,041
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金		給与手当、光熱費 他	5,804,227
未払法人税等	秋田南税務署、秋田県、秋田市	法人税等	534,500
預り金	従業員	互助会費	105,741
賞与引当金			1,226,000
流動負債合計			7,670,468
2. 固定負債			
預り敷金	利用者	入居時敷金	650,000
長期借入金			39,338,000
	北都銀行/秋田東	月返済額 88,000円 1.15%	8,416,000
	北都銀行/秋田東	月返済額 56,000円 1.15%	1,488,000
	北都銀行/秋田東	月返済額 136,000円 2.00%	29,434,000
役員借入金	秋山正子	運転資金として	1,000,000
固定負債合計			40,988,000
負債合計			48,658,468
III 正味財産			45,401,573