

令和2年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人 あいの会

科 目	金 額 (単位:円)	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金・預金		
現金 現金手許有高	154,555	
普通預金 山陰合同銀行三隅支店	2,329,761	
普通預金 島根県農業協同組合	1,129,728	
普通預金 ゆうちょ銀行	238,172	
普通預金 日本海信用金庫三隅支店	52,102	
未収入金		
保険未収入金 島根県国保連合会	6,765,690	
支援収入 浜田市役所	35,590	
利用料 野上 花子 外91名	893,055	
棚卸資産		
商品	100,175	
貯蔵品	351,066	
流動資産合計		12,049,894
2. 固定資産		
建物		
内装工事 屋根改修	5,186,772	
建物付属設備		
自動火災報知設備	1	
車輛運搬具		
ダイハツ ミラ	1	
什器備品		
ガスオープン	101,507	
ジアイーノ	284,213	
電話加入権		
32-2763	30,000	
長期前払費用		
自動車リサイクル料	7,770	
固定資産合計		5,610,264
資産合計		17,660,158

科 目	金 額 (単位:円)	
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金		
(株)キヌヤ サンプラム店	95,406	
島根さんれい(株)	37,537	
(有)横敏商事	32,080	
借入金		
大橋 伸子	1,000,000	
1年以内返済長期借入金		
山陰合同銀行 三隅支店	600,000	
未払金		
(財)島根県環境保健公社 他3件	139,522	
(株)岩多屋	69,685	
(株)ソコロシステム 外5件	115,917	
未払費用		
スタッフ人件費	2,744,381	
浜田年金事務所	650,351	
預り金		
源泉所得税	11,630	
大橋 伸子	53	
未払法人税等	81,000	
流動負債合計		5,577,562
2. 固定負債		
長期借入金		
山陰合同銀行 三隅支店	2,450,000	
固定負債合計		2,450,000
負債合計		8,027,562
正味財産		9,632,596