

令和3年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

令和 4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	52,165	
普通預金 山陰合同銀行三隅支店	2,039,362	
普通預金 島根県農業協同組合	1,112,171	
普通預金 ゆうちょ銀行	186,070	
普通預金 日本海信用金庫三隅支店	139,395	
未収入金		
保険未収入金 島根県国保連合会	5,686,572	
支援収入 浜田市役所	21,910	
支援収入 島根県国保連合会	59,480	
利用料 野上 花子 外64名	685,420	
棚卸資産		
商品	37,943	
貯蔵品	312,757	
流動資産合計		10,333,245
2. 固定資産		
建物		
内装工事 屋根改修	3,028,544	
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		
ガスオーブン	67,604	
ジアイーノ	189,571	
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		3,323,491
資産合計		13,656,736

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	92,875		
島根さんれい(株)	43,787		
(有)横敏商事	9,757		
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			
シンセイ技研(株)	138,600		
(財)島根県環境保健公社	132,698		
(株)岩多屋 外 4件	140,239		
未払費用			
スタッフ人件費	2,347,261		
浜田年金事務所	655,956		
預り金			
源泉所得税	21,762		
未払法人税等	81,000		
流動負債合計		5,263,935	
2. 固定負債			
長期借入金			
山陰合同銀行 三隅支店	1,850,000		
固定負債合計		1,850,000	
負債合計			7,113,935
正味財産			6,542,801