

令和元年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

令和 2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	73,112		
普通預金 山陰合同銀行三隅支店	2,001,138		
普通預金 山陰合同銀行三隅支店	0		
普通預金 島根県農業協同組合	1,962,597		
普通預金 ゆうちょ銀行	528,029		
普通預金 日本海信用金庫三隅支店	311,958		
未収入金			
保険未収入金 島根県国保連合会	7,181,115		
支援収入 浜田市役所	4,020		
利用料 野上 花子 外92名	878,007		
棚卸資産			
商品	119,300		
貯蔵品	108,918		
立替金			
まごころ弁当	2,600		
流動資産合計		13,170,794	
2. 固定資産			
建物			
内装工事 屋根改修	8,283,108		
建物付属設備			
自動火災報知設備	1		
車輜運搬具			
ダイハツ ミラ	1		
器具及び備品			
ガスオープン	152,184		
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		8,473,064	
資産合計			21,643,858

科 目	金 額 (単位：円)		
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金			
(株)三隅プラザ	108,302		
島根さんれい(株)	64,662		
未払金			
(株)岩多屋	76,945		
(財)島根県環境保健公社 他4件	153,872		
(有)石見環境整備	7,333		
未払費用			
スタッフ人件費	2,750,253		
浜田年金事務所	667,950		
預り金			
源泉所得税	21,807		
未払法人税等	81,000		
流動負債合計		3,932,124	
2. 固定負債			
長期借入金			
山陰合同銀行 三隅支店	3,650,000		
固定負債合計		3,650,000	
負債合計			7,582,124
正味財産			14,061,734