

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 コミュニティサポートいずも
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金			
事務所	47,180		
渡部金庫	355,704		
今市事業所	63,053		
大社事業所	37,928		
知井宮事業所	35,338		
塩冶事業所	8,935		
大津事業所	40,663		
斐川事業所	1,392		
湖陵事業所	67,111		
相談支援事業所	23,128		
ケアマネ	68,757		
穂なみデイサービス	99,089		
穂なみデイサービスサテライト	64,436		
松江JYO	111,404		
碧事業所	51,354		
平野事業所	45,984		
穂なみデイ斐川	13,070		
預金			
山陰合同銀行出雲支店	2,477,260		
島根銀行出雲支店	28,367,583		
島根県農業協同組合出雲支店	78,003		
島根中央信用金庫本店営業部	14,892,199		
鳥取銀行出雲支店	136,000		
しまね信用金庫	194,793		
商工中金	8,167,528		
立替金	92,480		
前払費用	2,571,000		
未収入金	114,289,200		
仮払金	112,784		
貸倒引当金	△ 686,000		
流動資産合計		171,827,356	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物			
控え室	1		
ユニットハウス (湖陵)	147,238		
穂なみデイサービスセンター	326,764		
穂なみデイサービスセンターサテライト	4,845,120		
建物付属設備			
知井宮デイ フェンス	1		
斐川デイ フェンス	28,369		
太陽光発電システム	425,387		
平野事業所フェンス	503,713		
穂なみデイ斐川 厨房機器設備工事	422,210		

穂なみデイ斐川	照明器具設備工事	415,129		
穂なみデイ斐川	お客様トイレ	303,502		
穂なみデイ斐川	福祉施設用個別浴槽	631,167		
穂なみデイ斐川	車いす対応手洗いカウ	398,622		
穂なみデイ斐川	石油給湯器設備	751,979		
穂なみデイ斐川	非常灯・誘導灯設備工	484,505		
構築物				
	駐車場	1		
大社デイ	駐車場	1		
知井宮デイ	駐車場	99,990		
	渡り廊下	123,505		
	大社事業所カーポート屋根工事	448,500		
	平野事業所 駐車場砕石敷工事	206,831		
穂なみデイ斐川	路盤工事	915,562		
車両運搬具				
	ハイゼット (・・16)	1		
	ハイゼット (・4-53)	1		
	ダイハツエッセ (・2-62)	1		
	バネット (・3-45)	1		
	ミラココア (・6-56)	1		
	ハイゼット (・7-02)	1		
	ミラココア (・7-38)	1		
	ハイゼット (・7-69)	1		
	ハイゼット (・8-13)	1		
	キャラバン (・0-43)	1		
	ハイゼット (・8-66)	1		
	ミライース (・6-04)	1		
	タント (・7-51)	1		
	ハイエースリフトカー10人乗	1		
	ラウム	1		
	ミラ (・8-57)	1		
	ラウム (・5-39)	1		
	ラウム (・5-48)	1		
	ラウム (・9-97)	1		
	ラウム (・1-54)	1		
	ミラ (・4-60)	1		
	ラウム (・8-36)	1		
	タント (・1-72)	1		
	タント (・1-29)	1		
	ココア (・6-57)	1		
	エッセ (・6-96)	1		
	エッセ (・2-36)	1		
	エッセ (・4-47)	1		
	ラウム (・8-88)	1		
	ココア (・8-90)	1		
	ココア (・9-72)	1		
	ラウム (・6-10)	1		
	ココア (・1-43)	1		
	タント (・6-86)	1		
	ハイゼット (・0-12)	1		
	ステップワゴン (・2-97)	1		
	ハイゼット (・9-41)	1		

ソリオ	1		
軽自動車（・6-23）	1		
軽自動車（・6-07）	1		
軽自動車（・6-05）	1		
軽自動車（・8-59）デイズ	111,239		
セレナ	22,243		
デイズ	219,319		
タント	337,421		
ダイハツハイゼットカーゴ	416,544		
日産ルークス	1		
軽自動車ソリオ	590,913		
ダイハツ タント	998,268		
トヨタ シエンタ	494,475		
ダイハツ タント(4959)	1,301,584		
ダイハツ ハイゼットカーゴ	1,509,243		
ダイハツ ミライース	770,939		
スズキ ワゴンR	541,668		
一括償却資産			
一括償却資産	1,441,108		
有形固定資産計	20,233,103		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	1,035,267		
電話加入権	152,880		
無形固定資産計	1,188,147		
(3) 投資その他の資産			
出資金	30,100		
敷金	2,279,600		
預託金	126,300		
差入保証金	900,000		
投資その他の資産計	3,336,000		
固定資産合計		24,757,250	
資産合計			196,584,606
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	39,077,254		
未払費用	6,984,031		
預り金	3,541,575		
未払法人税等	4,386,100		
未払消費税等	1,471,800		
前受金	361,900		
流動負債合計		55,822,660	
2. 固定負債			
長期借入金	84,750,303		
固定負債合計		84,750,303	
負債合計			140,572,963
正味財産			56,011,643