

2020年度 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録

令和3年9月30日現在

特定非営利活動法人 犬山あんきにくらそう会

代表理事 村田 恵子

(単位：円)

科 目		金 額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	現金手許有高	112,806	
普通預金			
		32,381,040	
		40,465,923	
		8,384,739	
		21,630,674	
		200,000	
		960,439	
		27,346,571	
立替金			
未収入金			
	介護保険給付費等公的資金	13,545,303	
	利用者負担金	3,481,369	
	その他	342,035	
流動資産合計			148,850,899
2 固定資産			
建物			
	土間木床新設	323,000円	1
	減価償却累計額	322,999円	
	洗面脱衣間仕切	211,600円	1
	減価償却累計額	211,599円	
	洗面化粧台	70,000円	1
	減価償却累計額	69,999円	
	ユニットバス	1,450,000円	1
	減価償却累計額	1,449,999円	
	ガス配管給湯機器	629,000円	1
	減価償却累計額	628,999円	
	トイレ改修	432,060円	1
	減価償却累計額	432,059円	
	トイレ建具	250,000円	1
	減価償却累計額	249,999円	
	窓他アルミサッシ	480,000円	1
	減価償却累計額	479,999円	
	外壁・玄関ポーチ	110,000円	1
	減価償却累計額	109,999円	
	給排水・給湯工事	70,000円	1
	減価償却累計額	69,999円	
	電灯工事	291,000円	1
	減価償却累計額	290,999円	
	電話配線工事	8,000円	1
	減価償却累計額	7,999円	
	テレビ配線工事	16,000円	1
	減価償却累計額	15,999円	
	換気設備工事	153,000円	1
	減価償却累計額	152,999円	
	システムキッチン電源工事	37,000円	1
	減価償却累計額	36,999円	
	離棟 (71.6 m ²)	14,615,332円	2,413,003
	減価償却累計額	12,202,329円	
	事務所 (31.47 m ²)	6,413,922円	1,525,877
	減価償却累計額	4,888,045円	
	通所介護施設	24,932,445円	7,261,583
	減価償却累計額	17,670,862円	

母屋瓦葺き替え	1,396,000円	265,240
減価償却累計額	1,130,760円	
母屋増築工事	5,237,806円	658,137
減価償却累計額	4,579,669円	
打合せ休憩室	3,995,400円	2,624,985
減価償却累計額	1,370,415円	
耐震工事	3,563,384円	2,039,152
減価償却累計額	1,524,232円	
宅老所増改築	11,299,497円	5,966,137
減価償却累計額	5,333,360円	
ベランダ人工デッキ	1,267,475円	1,200,934
減価償却累計額	66,541円	
建物付属設備		
システムキッチン	1,080,000円	10,745
減価償却累計額	1,069,255円	
離棟電気工事	410,130円	19,940
減価償却累計額	390,190円	
事務所電気工事	272,370円	13,244
減価償却累計額	259,126円	
空調設備	700,000円	34,030
減価償却累計額	665,970円	
通所介護電気工事	1,209,914円	68,844
減価償却累計額	1,141,070円	
通所介護施設渡り廊下	643,030円	36,590
減価償却累計額	606,440円	
浴室内固定式人体リフト支柱セット	297,143円	27,141
減価償却累計額	270,002円	
デイ施設北側倉庫	481,741円	6,450
減価償却累計額	475,291円	
給水・外溝設備	1,302,000円	74,084
減価償却累計額	1,227,916円	
火災報知通報機	1,102,500円	15,552
減価償却累計額	1,086,948円	
厨房施設	1,833,588円	1
減価償却累計額	1,833,587円	
スプリンクラー (GH)	3,381,000円	1
減価償却累計額	3,380,999円	
スプリンクラー (多機能)	1,606,500円	1
減価償却累計額	1,606,499円	
渡り廊下屋根	588,000円	1
減価償却累計額	587,999円	
浄化槽 (多機能)	2,911,870円	909,056
減価償却累計額	2,002,814円	
浄化槽 (GH)	4,125,000円	200,519
減価償却累計額	3,924,481円	
あんきサロン 電気工事	462,000円	145,868
減価償却累計額	316,132円	
太陽光発電システム	5,529,300円	2,228,160
減価償却累計額	3,301,140円	
宅老所エレベーター	3,479,270円	1,274,201
減価償却累計額	2,205,069円	
スプリンクラー (多機能)	577,517円	1
減価償却累計額	577,516円	
宅老所電気設備工事	1,666,410円	532,031
減価償却累計額	1,134,379円	
構築物		
外部フェンス	442,500円	13,277
減価償却累計額	429,223円	
宅老所避難所	708,600円	54,615
減価償却累計額	653,985円	
イナバ物置	350,805円	50,773
減価償却累計額	300,032円	

車輦運搬具				
タント	1,492,440円	1		
減価償却累計額	1,492,439円			
セレナアンシャンテ	1,874,000円	1		
減価償却累計額	1,873,999円			
パッソ	1,365,000円	1		
減価償却累計額	1,364,999円			
配食用小型電気自動車（コムス）	922,110円	1		
減価償却累計額	922,109円			
ダイハツ・ハイゼットスローパー	1,117,280円	1		
減価償却累計額	1,117,279円			
日産・キャラバンチェアキャブD仕様	3,148,000円	1		
減価償却累計額	3,147,999円			
ダイハツ・タント（プライトシルバーメタリック）	1,585,767円	1		
減価償却累計額	1,585,766円			
器具備品				
厨房器具一式	2,166,150円	1		
減価償却累計額	2,166,149円			
業務用食器洗浄機	1,118,250円	1		
減価償却累計額	1,118,249円			
マイティエースII 本体ユニット（GH）	306,902円	1		
減価償却累計額	306,901円			
マイティエースII 本体ユニット（多機能）	306,902円	26,517		
減価償却累計額	280,385円			
土地			24,022,440	
ソフトウェア				
介護トータルシステム寿Ver. 5.0	594,000円			
減価償却累計額	594,000円			
その他無形固定資産				
水道施設利用権	371,500円		371,500	
減価償却累計額	0円			
保険積立金				
愛知北農業協同組合共済掛金			2,475,773	
長期預け金			60,810	
固定資産合計				97,979,524
資産合計				246,830,423
II 負債の部				
1 流動負債				
預り金				
源泉所得税		384,930		
住民税		353,300		
社会保険料		634,174		
未払費用				
9月分給与他		5,873,387		
未払金		778,120		
未払法人税等		1,377,100		
流動負債合計				9,401,011
2 固定負債				
長期借入金				
平成25年度借入金		24,700,000		
令和3年度借入金		20,300,000		
長期借入金2				
三菱UFJ銀行借入金		57,000,000		
長借・1期建設		5,500,000		
長借・2期建設		6,200,000		
固定負債合計				113,700,000
負債合計				123,101,011
正味財産				123,729,412

