

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6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 洪 ひとみ  
(単位: 円)

科 目	金 領
<b>I 資 産 の 部</b>	
1 流 動 資 産	
現金預金	
現 金 現金手許有高	164,532
普通預金	
	43,097,117
	21,512,303
	11,067,839
	200,000
	14,903,812
立替金	
防水シーツ	4,772
未収入金	
介護保険給付費等公的資金	18,759,869
利用者負担金	4,601,916
前払費用	
システム保守料	198,000
保険料	871,668
流 動 資 産 合 計	115,381,828
2 固 定 資 産	
建物	
土間木床新設	323,000円
減価償却累計額	322,999円
洗面脱衣間仕切	211,600円
減価償却累計額	211,599円
洗面化粧台	70,000円
減価償却累計額	69,999円
ユニットバス	1,450,000円
減価償却累計額	1,449,999円
ガス配管給湯機器	629,000円
減価償却累計額	628,999円
トイレ改修	432,060円
減価償却累計額	432,059円
トイレ建具	250,000円
減価償却累計額	249,999円
窓他アルミサッシ	480,000円
減価償却累計額	479,999円
外壁・玄関ポーチ	110,000円
減価償却累計額	109,999円
給排水・給湯工事	70,000円
減価償却累計額	69,999円
電灯工事	291,000円
減価償却累計額	290,999円
電話配線工事	8,000円
減価償却累計額	7,999円
テレビ配線工事	16,000円
減価償却累計額	15,999円
換気設備工事	153,000円
減価償却累計額	152,999円
システムキッチャン電源工事	37,000円
減価償却累計額	36,999円
離棟 (71.6 m <sup>2</sup> )	14,615,332円
減価償却累計額	13,884,566円
事務所 (31.47 m <sup>2</sup> )	6,413,922円
減価償却累計額	5,615,383円
通所介護施設	24,932,445円
減価償却累計額	20,498,200円
母屋瓦葺き替え	1,396,000円
減価償却累計額	1,319,220円
母屋増築工事	5,237,806円
	209,513

減価償却累計額	5,028,293円	
打合せ休憩室	3,995,400円	2,121,567
減価償却累計額	1,873,833円	
耐震工事	3,563,384円	1,408,435
減価償却累計額	2,154,949円	
宅老所増改築	11,299,497円	3,966,127
減価償却累計額	7,333,370円	
ベランダ人工デッキ	1,267,475円	1,041,235
減価償却累計額	226,240円	
建物	161,594,387円	144,249,925
減価償却累計額	17,344,462円	
屋外休憩所	1,037,300円	795,264
減価償却累計額	242,036円	
建物付属設備		
システムキッチン	1,080,000円	5,380
減価償却累計額	1,074,620円	
離棟電気工事	410,130円	12,596
減価償却累計額	397,534円	
事務所電気工事	272,370円	8,367
減価償却累計額	264,003円	
空調設備	700,000円	21,495
減価償却累計額	678,505円	
通所介護電気工事	1,209,914円	43,486
減価償却累計額	1,166,428円	
通所介護施設渡り廊下	643,030円	23,112
減価償却累計額	619,918円	
浴室室内固定式人体リフト支柱セット	297,143円	18,497
減価償却累計額	278,646円	
デイ施設北側倉庫	481,741円	3,230
減価償却累計額	478,511円	
給水・外溝設備	1,302,000円	46,795
減価償却累計額	1,255,205円	
火災報知通報機	1,102,500円	6,561
減価償却累計額	1,095,939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	519,071
減価償却累計額	2,392,799円	
浄化槽 (GH)	4,125,000円	126,655
減価償却累計額	3,998,345円	
あんきサロン 電気工事	462,000円	83,291
減価償却累計額	378,709円	
太陽光発電システム	5,529,300円	1,516,673
減価償却累計額	4,012,627円	
宅老所エレベーター	3,479,270円	842,886
減価償却累計額	2,636,384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	303,791
減価償却累計額	1,362,619円	
ガス工事一式 (ウメダ)	761,915円	642,803
減価償却累計額	119,112円	
ガス工事一式 (ウメダ)	498,355円	420,448
減価償却累計額	77,907円	
幹線・動力設備工事	2,480,075円	2,092,357
減価償却累計額	387,718円	
電灯コンセント設備工事	3,560,784円	3,004,116
減価償却累計額	556,668円	
照明器具設備工事	2,041,215円	1,722,106
減価償却累計額	319,109円	
電話・LAN設備工事	590,819円	452,964
減価償却累計額	137,855円	
テレビ共聴設備工事	810,815円	621,626
減価償却累計額	189,189円	

ナースコール設備工事	716,807円	549,554
減価償却累計額	167,253円	
自動火災報知設備工事	1,224,728円	867,516
減価償却累計額	357,212円	
換気設備工事	2,040,081円	1,721,150
減価償却累計額	318,931円	
空調設備工事	9,102,396円	7,679,390
減価償却累計額	1,423,006円	
給水設備工事	1,869,978円	1,577,640
減価償却累計額	292,338円	
排水設備工事	5,029,324円	4,243,075
減価償却累計額	786,249円	
給湯設備工事	997,927円	841,918
減価償却累計額	156,009円	
衛生器具設備工事	7,493,523円	6,322,036
減価償却累計額	1,171,487円	
消防設備工事	5,021,386円	3,556,816
減価償却累計額	1,464,570円	
浄化槽設備工事	4,326,239円	3,649,904
減価償却累計額	676,335円	
給水引込工事	688,490円	580,858
減価償却累計額	107,632円	
物干テラス（アルミ屋根付）	2,573,091円	2,236,874
減価償却累計額	336,217円	
構築物		
外部フェンス	442,500円	5
減価償却累計額	442,495円	
宅老所避難所	708,600円	35,430
減価償却累計額	673,170円	
イナバ物置	350,805円	1
減価償却累計額	350,804円	
擁壁（外周L字）	51,515,769円	47,428,852
減価償却累計額	4,086,917円	
排水施設（側溝）	3,438,687円	2,901,106
減価償却累計額	537,581円	
アスファルト舗装	5,313,960円	4,074,036
減価償却累計額	1,239,924円	
碎石舗装	2,888,318円	2,436,779
減価償却累計額	451,539円	
駐車場階段	226,802円	191,347
減価償却累計額	35,455円	
屋外スロープ・手すり	1,814,413円	1,530,762
減価償却累計額	283,651円	
スチール製フェンス	2,631,031円	2,017,124
減価償却累計額	613,907円	
駐車場看板（両面）	137,077円	121,087
減価償却累計額	15,990円	
駐輪場屋根①	135,224円	114,084
減価償却累計額	21,140円	
駐輪場屋根②	146,706円	123,772
減価償却累計額	22,934円	
スロープ上大型テラス	951,500円	909,000
減価償却累計額	42,500円	
車両運搬具		
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・キャラバンシェアキャブ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（プライバシーメタリック）	1,585,767円	1
減価償却累計額	1,585,766円	
トヨタ・シエンタ（車いす仕様）	3,030,100円	2,189,248
減価償却累計額	840,852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		
マイイーエースⅡ本体ユニット (GH)	306,902円	1	
減価償却累計額	306,901円		
マイイーエースⅡ本体ユニット (多機能)	306,902円	1	
減価償却累計額	306,901円		
AEDサマリタンパッド450P	435,600円	54,450	
減価償却累計額	381,150円		
カラー複合機 (ApeosPort C2360)	715,000円	180,180	
減価償却累計額	534,820円		
業務用冷蔵庫	950,475円	375,920	
減価償却累計額	574,555円		
ソイルドテープル	171,604円	53,541	
減価償却累計額	118,063円		
食器消毒保管庫 (カゴ含む)	671,405円	265,546	
減価償却累計額	405,859円		
厨房シンク・ワークテーブル	417,241円	130,180	
減価償却累計額	287,061円		
ダイニングテーブル (KIYA工房)	412,500円	212,696	
減価償却累計額	199,804円		
バラマウントベッド① (KA-N1421F)	504,000円	259,875	
減価償却累計額	244,125円		
バラマウントベッド② (KA-1421F)	504,000円	259,875	
減価償却累計額	244,125円		
バラマウントベッド③ (KA-1421F)	504,000円	259,875	
減価償却累計額	244,125円		
バラマウントベッド④ (KA-1421F)	504,000円	259,875	
減価償却累計額	244,125円		
バラマウントベッド⑤ (KA-1421F)	504,000円	259,875	
減価償却累計額	244,125円		
バラマウントベッド⑥ (KA-1421F)	504,000円	259,875	
減価償却累計額	244,125円		
バラマウントベッド⑦ (KA-1421F)	504,000円	259,875	
減価償却累計額	244,125円		
バラマウントベッド⑧ (KA-1421F)	504,000円	259,875	
減価償却累計額	244,125円		
バラマウントベッド⑨ (KA-1421F)	504,000円	259,875	
減価償却累計額	244,125円		
入浴用キャリー (GH)	268,500円	83,772	
減価償却累計額	184,728円		
入浴用キャリー (多機能)	268,500円	83,772	
減価償却累計額	184,728円		
ビデネスファン式	2,075,920円	821,040	
減価償却累計額	1,254,880円		
冷蔵庫 (NR-F508HPX-N) GH	278,000円	109,951	
減価償却累計額	168,049円		
減価償却累計額	214,500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		
介護トータルシステム寿訪問看護システム	500,500円	233,567	
減価償却累計額	266,933円		
介護トータルシステム寿GHシステムケアプラス	517,550円	250,150	
減価償却累計額	267,400円		
その他無形固定資産			
水道施設利用権	371,500円	313,424	
減価償却累計額	58,076円		
保険積立金			
愛知北農業協同組合共済掛金		875,027	
長期預け金		62,670	
固定資産合計		301,291,399	
資産合計			416,673,227
II 負債の部			
1 流動負債			

預り金			
源泉所得税	4,911		
未払費用			
9月分給与他	7,839,686		
未払金	1,113,648		
未払法人税等	71,000		
流動負債合計		10,340,575	
2 固定負債			
長期借入金			
平成25年度借入金	10,150,000		
令和3年度借入金	33,900,000		
長期借入金2			
三菱UFJ銀行借入金	131,730,000		
長借・1期建設	5,500,000		
長借・2期建設	1,600,000		
固定負債合計		182,880,000	
負債合計			193,220,575
正味財産			223,452,652