

2018年度 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録

2019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		100,703	
現金 現金手許有高			
普通預金			
		35,147,652	
		38,522,974	
		7,209,718	
		14,383,820	
		200,000	
		960,423	
未収入金			
介護保険給付費等公的資金		12,761,635	
利用者負担金		3,018,280	
流動資産合計			112,305,205
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	3,623,151	
減価償却累計額	10,992,181円		
事務所 (31.47 m ²)	6,413,922円	2,010,769	
減価償却累計額	4,403,153円		
通所介護施設	24,932,445円	9,146,475	
減価償却累計額	15,785,970円		
母屋瓦葺き替え	1,396,000円	390,880	
減価償却累計額	1,005,120円		

科 目		金 額	
母屋増築工事	5,237,806円	1,204,963	
減価償却累計額	4,032,843円		
打合せ休憩室	3,995,400円	2,960,597	
減価償却累計額	1,034,803円		
耐震工事	3,563,384円	2,459,630	
減価償却累計額	1,103,754円		
宅老所増改築	11,299,497円	7,299,477	
減価償却累計額	4,000,020円		
建物付属設備			
システムキッチン	1,080,000円	17,042	
減価償却累計額	1,062,958円		
離棟電気工事	410,130円	27,085	
減価償却累計額	383,045円		
事務所電気工事	272,370円	17,989	
減価償却累計額	254,381円		
空調設備	700,000円	46,225	
減価償却累計額	653,775円		
通所介護電気工事	1,209,914円	93,516	
減価償却累計額	1,116,398円		
通所介護施設渡り廊下	643,030円	49,702	
減価償却累計額	593,328円		
浴室内固定式人体リフト支柱セット	297,143円	35,046	
減価償却累計額	262,097円		
デイ施設北側倉庫	481,741円	10,230	
減価償却累計額	471,511円		
給水・外溝設備	1,302,000円	100,633	
減価償却累計額	1,201,367円		
火災報知通報機	1,102,500円	27,648	
減価償却累計額	1,074,852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	22,084	
減価償却累計額	565,916円		
浄化槽 (多機能)	2,911,870円	1,209,350	
減価償却累計額	1,702,520円		
浄化槽 (GH)	4,125,000円	272,383	
減価償却累計額	3,852,617円		
あんきサロン 電気工事	462,000円	194,053	
減価償却累計額	267,947円		
太陽光発電システム	5,529,300円	2,864,237	
減価償却累計額	2,665,063円		
宅老所エレベーター	3,479,270円	1,637,949	
減価償却累計額	1,841,321円		
スプリンクラー (多機能)	577,517円	91,275	
減価償却累計額	486,242円		
宅老所電気設備工事	1,666,410円	707,779	
減価償却累計額	958,631円		
構築物			
外部フェンス	442,500円	22,125	
減価償却累計額	420,375円		
宅老所避難所	708,600円	74,187	
減価償却累計額	634,413円		
イナバ物置	350,805円	101,543	
減価償却累計額	249,262円		

科 目		金 額	
車輛運搬具			
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	755,521	
減価償却累計額	2,392,479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	330,369	
減価償却累計額	1,255,398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		
カゲナウ食洗機	415,800円	138,394	
減価償却累計額	277,406円		
マイティエースII 本体ユニット（GH）	306,902円	77,340	
減価償却累計額	229,562円		
マイティエースII 本体ユニット（多機能）	306,902円	88,389	
減価償却累計額	218,513円		
土地			
			1,900,000
ソフトウェア			
介護トータルシステム寿Ver.5.0	594,000円	59,400	
減価償却累計額	534,600円		
保険積立金			
愛知北農業協同組合共済掛金		2,112,358	
長期預け金			
固定資産合計		60,810	
			42,240,629
資 産 合 計			154,545,834
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
預り金			
源泉所得税		403,014	
住民税		313,400	
社会保険料		564,596	
未払費用			
9月分給与他		8,105,480	
未払金			
未払法人税等		673,157	
流動負債合計		71,000	
			10,130,647
2 固 定 負 債			
長期借入金			
長借・1期建設		30,800,000	
長借・2期建設		5,500,000	
固定負債合計		7,000,000	
			43,300,000
負 債 合 計			53,430,647
正 味 財 産			101,115,187