

令和1年度 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録

令和2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		91,308	
現金 現金手許有高			
普通預金			
		32,097,995	
		42,620,464	
		7,787,841	
		19,395,764	
		200,000	
		960,431	
立替金		2,000	
未収入金			
介護保険給付費等の資金		12,305,613	
利用者負担金		2,818,581	
流動資産合計			118,279,997
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	3,018,077	
減価償却累計額	11,597,255円		
事務所 (31.47 m ²)	6,413,922円	1,768,323	
減価償却累計額	4,645,599円		
通所介護施設	24,932,445円	8,204,029	
減価償却累計額	16,728,416円		

母屋瓦葺き替え	1,396,000円	328,060
減価償却累計額	1,067,940円	
母屋増築工事	5,237,806円	931,550
減価償却累計額	4,306,256円	
打合せ休憩室	3,995,400円	2,792,791
減価償却累計額	1,202,609円	
耐震工事	3,563,384円	2,249,391
減価償却累計額	1,313,993円	
宅老所増改築	11,299,497円	6,632,807
減価償却累計額	4,666,690円	
ベランダ人工デッキ	1,267,475円	1,254,167
減価償却累計額	13,308円	
建物付属設備		
システムキッチン	1,080,000円	13,532
減価償却累計額	1,066,468円	
離棟電気工事	410,130円	23,239
減価償却累計額	386,891円	
事務所電気工事	272,370円	15,435
減価償却累計額	256,935円	
空調設備	700,000円	39,662
減価償却累計額	660,338円	
通所介護電気工事	1,209,914円	80,237
減価償却累計額	1,129,677円	
通所介護施設渡り廊下	643,030円	42,645
減価償却累計額	600,385円	
浴室内固定式人体リフト支柱セット	297,143円	30,841
減価償却累計額	266,302円	
デイ施設北側倉庫	481,741円	8,123
減価償却累計額	473,618円	
給水・外溝設備	1,302,000円	86,344
減価償却累計額	1,215,656円	
火災報知通報機	1,102,500円	20,736
減価償却累計額	1,081,764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	1,048,507
減価償却累計額	1,863,363円	
浄化槽 (GH)	4,125,000円	233,705
減価償却累計額	3,891,295円	
あんきサロン 電気工事	462,000円	168,244
減価償却累計額	293,756円	
太陽光発電システム	5,529,300円	2,526,258
減価償却累計額	3,003,042円	
宅老所エレベーター	3,479,270円	1,444,672
減価償却累計額	2,034,598円	
スプリンクラー (多機能)	577,517円	45,501
減価償却累計額	532,016円	
宅老所電気設備工事	1,666,410円	613,645
減価償却累計額	1,052,765円	
構築物		
外部フェンス	442,500円	17,701
減価償却累計額	424,799円	
宅老所避難所	708,600円	63,653
減価償却累計額	644,947円	
イナバ物置	350,805円	76,158
減価償却累計額	274,647円	
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	377,761	
減価償却累計額	2,770,239円		
ダイハツ・タント(ブライツ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		
カゲナウ食洗機	415,800円	92,309	
減価償却累計額	323,491円		
マイティーエースII本体ユニット(GH)	306,902円	38,670	
減価償却累計額	268,232円		
マイティーエースII本体ユニット(多機能)	306,902円	53,034	
減価償却累計額	253,868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		
減価償却累計額	594,000円		
保険積立金			
愛知北農業協同組合共済掛金			2,298,488
長期預け金			60,810
固定資産合計			38,599,132
資産合計			156,879,129
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金			
源泉所得税	214,849		
住民税	427,200		
社会保険料	558,130		
未払費用			
9月分給与他	5,593,404		
未払金	649,079		
未払法人税等	716,800		
流動負債合計			8,159,462
2 固定負債			
長期借入金	28,500,000		
長借・1期建設	5,500,000		
長借・2期建設	6,600,000		
固定負債合計			40,600,000
負債合計			48,759,462
正味財産			108,119,667