

法人名: NPO法人あいけあ

## 財産目録

2020年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
現金預金		
川崎信金(法人)電子証明書	2,447,144	
ゆうちょ(法人)振替口座	1,080,784	
ゆうちょ(法人)総合口座	1,295,636	
ジャパンネット銀行(API)	61,946	
ジャパンネット銀行(API)i.porte	78,000	
横浜信用金庫平間支店	379,472	
未収金		
利用者負担分	82,126	
川崎市	1,722,714	
給付費	5,809,466	
前渡金		
内装工事の手付金	1,009,450	
前払費用		
施設家賃	291,500	
駐車場	70,000	
倉庫	35,000	
預け金		
リサイクル預託金	8,250	
<b>流動資産合計</b>		<b>14,371,488</b>
<b>2. 固定資産</b>		
(1)有形固定資産		
附属設備		
リフト設置工事	2,040,225	
内装工事	10,941,830	
車両運搬具		
福祉者タウンエースGL	437,052	
ハイエースBタイプ	1	
工具器具備品		
発電機	138,200	
(2)投資その他の資産		
敷金		
駐車場 敷金	56,000	
倉庫 敷金	35,000	
差入保証金		
中野不動産 保証金	545,440	
長期前払費用		
横浜信用金庫 融資保証料	119,088	
オリコ	253,680	
<b>固定資産合計</b>		<b>14,566,516</b>
<b>資産合計</b>		<b>28,938,004</b>
<b>II 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
未払金		
役員報酬	385,446	
従業員給料	1,536,133	
三井住友MasterCard	90,404	
三井住友VISAカード	31,642	
未払費用		
社会保険料	412,447	
預り金		
源泉所得税	164,138	
住民税	21,800	
<b>流動負債合計</b>		<b>2,642,010</b>
<b>2. 固定負債</b>		
長期借入金		
政策公庫1	4,945,000	
政策公庫2	5,720,000	
横浜信用金庫	2,541,000	
オリコ	1,755,320	
役員借入金	2,206,232	
<b>固定負債合計</b>		<b>17,167,552</b>
<b>負債合計</b>		<b>19,809,562</b>
<b>正味財産</b>		<b>9,128,442</b>