

法人名: NPO法人あいけあ

## 財産目録

2019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		
横浜銀行瀬谷支店	14,935	
川崎信用金庫住吉支店	6,610,592	
ゆうちょ銀行振替口座	559,000	
ゆうちょ銀行総合口座	325,928	
ジャパンネット銀行	500,000	
寄付金用現金	31,360	
未収金		
神奈川県国民健康保険団体連合会	5,812,444	
利用者負担金	78,487	
立替金		
車両リサイクル預託金	12,410	
前払費用		
前払家賃	286,200	
前払駐車場	14,000	
仮払金		
車両購入申込金	30,000	
<b>流動資産合計</b>		<b>14,275,356</b>
<b>2. 固定資産</b>		
(1)有形固定資産		
附属設備		
室内工事代	11,788,368	
リフト設置工事	2,194,103	
車両運搬具		
ハイエース	1	
(2)投資その他の資産		
敷金		
駐車場敷金	14,000	
差入保証金		
事務所保証金	500,000	
家賃保証料	45,440	
長期前払費用		
車両割賦購入手数料	340,656	
<b>固定資産合計</b>		<b>14,882,568</b>
<b>資産合計</b>		<b>29,157,924</b>
<b>II 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
未払金		
社会保険料	367,098	
光熱費など	61,804	
Amazon	183,834	
三井住友MasterCard	20,780	
三井住友VISAカード	124,214	
未払費用		
3月締分給料	1,581,013	
預り金		
源泉所得税など	278,930	
役員借入金		
A	1,747,077	
B	224,004	
<b>流動負債合計</b>		<b>4,588,754</b>
<b>2. 固定負債</b>		
長期借入金		
オリエントコーポレーション	2,342,120	
日本政策金融公庫	13,605,000	
<b>固定負債合計</b>		<b>15,947,120</b>
<b>負債合計</b>		<b>20,535,874</b>
<b>正味財産</b>		<b>8,622,050</b>