

法人名: NPO法人あいけあ

## 財産目録

2024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                 |            |                    |
| 手元現金                 | 69,331     |                    |
| 川崎信金(法人)電子証明書        | 3,411,320  |                    |
| ゆうちょ(法人)総合口座         | 324,180    |                    |
| ゆうちょ(法人)振替口座         | 332,963    |                    |
| PayPay銀行(API)        | 188,471    |                    |
| PayPay銀行(API)i.porte | 360        |                    |
| 横浜信用金庫平間支店           | 1          |                    |
| 横浜信用金庫千年支店           | 106,168    |                    |
| 未収金                  |            |                    |
| 放課後等デイサービス           | 1,666,891  |                    |
| 生活介護                 | 5,734,901  |                    |
| 預け金                  |            |                    |
| 預託金                  | 8,250      |                    |
| <b>流動資産合計</b>        |            | <b>11,842,836</b>  |
| <b>2. 固定資産</b>       |            |                    |
| (1)有形固定資産            |            |                    |
| 附属設備                 |            |                    |
| 内装工事_2020.7          | 13,971,476 |                    |
| 内装工事_2018.4          | 7,555,678  |                    |
| かるがるV                | 2,081,220  |                    |
| かるがる設置工事             | 1,424,713  |                    |
| その他                  | 75,641     |                    |
| 車両運搬具                |            |                    |
| 福祉車タウンエース            | 1          |                    |
| 工具器具備品               |            |                    |
| 入浴装置 NS500           | 915,273    |                    |
| ホンダ発電機エネゴ            | 1          |                    |
| (2)投資その他の資産          |            |                    |
| 出資金                  |            |                    |
| 横浜信金                 | 10,000     |                    |
| 川崎信金                 | 10,000     |                    |
| 敷金                   |            |                    |
| 敷金                   | 35,000     |                    |
| 差入保証金                |            |                    |
| 敷金等                  | 1,345,440  |                    |
| 長期前払費用               |            |                    |
| 保証料                  | 1,465,395  |                    |
| <b>固定資産合計</b>        |            | <b>28,889,838</b>  |
| <b>資産合計</b>          |            | <b>40,732,674</b>  |
| <b>II 負債の部</b>       |            |                    |
| <b>1. 流動負債</b>       |            |                    |
| 未払金                  |            |                    |
| 三井住友MasterCard       | 208,372    |                    |
| 未払費用                 |            |                    |
| 経費等                  | 992,353    |                    |
| 給与等                  | 2,360,843  |                    |
| 社会保険料                | 1,174,104  |                    |
| 預り金                  |            |                    |
| 源泉所得税                | 135,821    |                    |
| 住民税                  | 57,800     |                    |
| 役員借入金                |            |                    |
| 理事1名                 | 7,830,786  |                    |
| <b>流動負債合計</b>        |            | <b>12,760,079</b>  |
| <b>2. 固定負債</b>       |            |                    |
| 長期借入金                |            |                    |
| 日本金融政策公庫             | 4,848,000  |                    |
| 川崎信用金庫               | 27,295,000 |                    |
| <b>固定負債合計</b>        |            | <b>32,143,000</b>  |
| <b>負債合計</b>          |            | <b>44,903,079</b>  |
| <b>正味財産</b>          |            | <b>△ 4,170,405</b> |