

法人名: NPO法人あいけあ

財産目録

2021年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手元現金	26,380	
川崎信金(法人)電子証明書	1,417,881	
ゆうちょ(法人)振替口座	268,472	
ゆうちょ(法人)総合口座	707,794	
ジャパンネット銀行(API)	23,781	
ジャパンネット銀行(API)i.porte	78,000	
横浜信用金庫平間支店 0154840	267,485	
横浜信金千年0170460	1,277,967	
未収金		
放課後等デイサービス	1,952,350	
生活介護	5,796,982	
前払費用		
保険料 他	678,050	
家賃	867,500	
預け金		
リサイクル預託金	8,250	
流動資産合計		13,370,892
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
附属設備		
かるがる設置工事	1,886,347	
内装工事	10,095,292	
かるがるV設置工事	2,639,916	
内装工事 2020.07	17,722,079	
車両運搬具		
ハイエースBタイプ	1	
福祉車 タウンエースGL	1	
工具器具備品		
発電機 ホンダ	69,100	
入浴装置 NS5000	3,084,411	
一括償却資産		
カーテン一式	86,000	
(2)投資その他の資産		
出資金		
横浜信金	10,000	
敷金		
青山時夫	56,000	
長澤倉庫	35,000	
差入保証金		
中野不動産	1,345,440	
長期前払費用		
オリコ	372,768	
中野不動産	1,601,544	
固定資産合計		39,003,899
資産合計		52,374,791
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
三井住友MasterCard	17,836	
三井住友VISAカード	66,121	
未払費用		
給料手当	2,303,753	
社会保険料	533,062	
預り金		
源泉所得税	126,880	
住民税	19,000	
役員借入金		
理事1名	2,889,105	
流動負債合計		5,955,757
2. 固定負債		
長期借入金		
日本政策金融公庫	3,565,000	
日本政策金融公庫	4,160,000	
横浜信金	885,000	
横浜信金	29,478,000	
オリコ	1,168,520	
固定負債合計		39,256,520
負債合計		45,212,277
正味財産		7,162,514