

平成 30 年度 財産目録

平成 30 年 3 月 31 日 現在

特定非営利活動法人 ひなたぼっこ

科目・摘要	金額 (単位：円)		
I 資産の部			
1 流動資産の部			
現金及び預金			
現金	23,922		
小口現金	624,703		
助け合い小口現金	143,475		
普通預金 東美濃農業協同組合	18,039,077		
普通預金 東美濃農業協同組合	10,500,000		
普通預金 郵便貯金	5,994,266		
普通預金 大垣共立銀行	100,000		
定期預金	26,000,000	61,425,443	
未収入金			
利用者負担分	296,870		
高齢者通所介護事業 国保連	5,555,339		
高齢者通所介護事業 利用者負担分	342,618		
障害者重度訪問介護等事業 国保連	10,853,140		
福祉用具販売事業・消耗品等売上	77,975		
職員食費	140,200		
グループホーム事業 国保連	5,305,630		
グループホーム事業 利用者負担分	1,149,577		
そよかぜ水道光熱費 利用者負担分	162,000	23,883,349	
前払金 (事業資産)			
業務用食器洗い機	120,760		
カーテン工事一式	176,000		
入浴介護用リフト取付工事	129,019		
車椅子用段差解消機取付工事	82,163		
倉庫	123,305		
備品食洗機	199,316	830,563	
仮払金			
そよかぜ経費	30,000		
ひなたぼっこ経費	30,000	60,000	
売掛金			
あおば		30,200	
商品			
あおば在庫		255,566	
立替金			
研修費立替			
医療費	22,690	22,690	
長期貸付金			
貸付金		1,000,000	87,507,811
流動資産合計			
2 固定資産の部			
土地			
宅地 中津川市蛭川	2,282,106		
山林 中津川市高山	1,155,000		
石積 中津川市蛭川	1,669,500		
宅地 中津川市蛭川	3,000,000		
宅地 中津川市蛭川	2,463,520	10,570,126	
建物			
事務所建物改修費	315,397		
増築工事一式	1,018,924		
屋根改修工事	2,862,488		
ひなたぼっこ 新築	20,782,499		
旧ひなたぼっこ耐震工事	1,858,500		
旧ひなたぼっこ耐震工事	757,872		
ひなたぼっこ改修工事	4,034,390	31,630,070	
建物付属設備			
台所改修工事	409,071		

スプリングラー (GH部分)	489,835		
スプリングラー (ハウス部分)	233,956		
電気設備工事	2,369,337		
機械設備工事	7,754,773		
太陽熱ソーラーシステム機器	674,003	11,930,975	
構築物			
カーポート	326,588		
舗装工事	406,994		
外構工事	1,049,103		
駐車場造成工事	938,725	2,721,410	
車輛運搬具			
スバル ディアス	5		
日産 マーチ	14,942		
ワゴンR 中古	1		
カローラ アクシオ	11,611		
電動リフト車	1		
ダイハツアトレー	737,869		
ダイハツアトレー リサイクル	9,330		
ステーションワゴン	595,834	1,369,593	
器具備品			
入浴用介護用リフト	1		
油圧式段差解消機	1		
暖房設備	4		
パソコン	1		
MTD薪割機	158,216		
薪ストーブ設置	46,909		
低床3Mマット	661,467		
業務用厨房機器設置	327,580	1,194,179	
出資金			
恵那山おひさま発電所	1,857,160	1,857,160	
固定資産合計			61,273,513
資産合計			148,781,324

科目・摘要	金額 (単位:円)		
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用			
人件費 (3月分)	7,261,602		
中部電力	65,609		
水道代	55,165		
福岡新聞店	3,086		
NTT	29,712		
安田屋石油(有)	145,962		
コープぎふ	240,188		
市民病院	15,064		
紅梅屋	254,588		
ケアリング	35,264		
アスクル	79,182		
渡辺成洋税理士事務所	367,200		
島商事(株)	43,068		
(有)中津包装資材販売所	36,072		
(有)耕グループ	50,324		
田口水道	43,632		
タイコー(株)	44,388		
おちあい印刷	150,228		
社会保険料	1,863,557		
ジョイセブン会費	82,800	10,866,691	
2 源泉預かり金	37,585	37,585	
流動負債合計			10,904,276
2 固定負債			
長期借入金	1,328,869	1,328,869	
固定負債合計			1,328,869
負債合計			12,233,145
正味財産			136,548,179