

平成 31年度 財産目録

平成 31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	77,012		
小口現金	943,459		
助け合い小口現金	150,052		
普通預金 東美濃農業協同組合	23,845,375		
普通預金 東美濃農業協同組合	10,000,000		
普通預金 郵便貯金	8,472,606		
普通預金 郵便貯金②	14,740		
普通預金 大垣共立銀行	500,848		
定期預金	26,000,000	70,004,092	
未収入金			
高齢者通所介護事業 国保連	4,700,781		
高齢者通所介護事業 利用者負担分	513,364		
障害者重度訪問介護等事業 国保連	11,165,520		
福祉用具販売事業等・消耗品等販売	111,660		
職員食費	128,900		
グループホーム事業・国保連	4,950,216		
グループホーム事業 利用者負担金	1,025,432		
そよかぜ水道光熱費 利用者負担分	162,000	22,757,873	
前払金(事業資産)			
業務用食器洗い機	87,827		
カーテン工事一式	128,000		
入浴介護用リフト取付工事	94,614		
車椅子用段差解消機取付工事	60,253		
倉庫	91,141		
備品食洗機	158,780	620,615	
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		27,760	
商品			
あおば在庫		308,251	
立替金			
研修費立替			
医療費	199,463	199,463	
長期貸付金			
貸付金		900,000	94,878,054
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	252,318		
増築工事一式	803,984		
屋根改修工事	2,559,553		
ひなたぼっこ 新築	19,522,124		
旧ひなたぼっこ耐震工事	1,713,780		
旧ひなたぼっこ耐震工事	699,984		
ひなたぼっこ改修工事	3,744,676	29,296,419	
建物付属設備			
台所改修工事	350,983		

スプリングラー (GH部分)	408,033		
スプリングラー (ハウス部分)	194,886		
電気設備工事	2,054,216		
機械設備工事	6,723,389		
太陽熱ソーラーシステム機器	584,361	10,315,868	
構築物			
カーポート	283,152		
舗装工事	352,864		
外構工事	909,573		
駐車場造成工事	813,875	2,359,464	
車輛運搬具			
スバル ディアス	1		
パッソ 中古	1		
パッソ リサイクル	8,040		
ワゴンR 中古	1		
カローラ アクシオ	1		
カローラ アクシオ リサイクル	11,610		
電動リフト車	1		
ダイハツアトレー	368,935		
ダイハツアトレー リサイクル	9,330		
ステーションワゴン	1	397,921	
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	139,547		
薪ストーブ設置	1		
低床3Mマット	496,101		
テント	101,385		
業務用厨房機器設置	284,012	1,021,053	
出資金			
恵那山おひさま発電所	1,698,404	1,698,404	
	固定資産合計		55,659,255
	資産合計		150,537,309

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)	6,953,168		
中部電力	65,486		
水道代	48,427		
福岡新聞店	3,086		
N T T	29,368		
安田屋石油(有)	131,130		
コープぎふ	215,415		
福岡プロパン	14,504		
紅梅屋	155,372		
ケアリング	37,044		
アスクル	48,294		
渡辺成洋税理士事務所	367,200		
島屋田原給油所	61,779		
(有)中津包装資材販売所	41,202		
(有)耕グループ	50,000		
農協 残高証明	432		
振込手数料	839		
岐阜新聞	2,982		
おちあい印刷	103,896		
社会保険料	1,649,459		
ジョイセブン会費	80,200	10,059,283	
2 源泉預かり金		0	
流動負債合計			10,059,283

2 固定負債 長期借入金	492,047	492,047	
			492,047
固定負債合計			10,551,330
負債合計			139,985,979
正味財産			