

令和3年度 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録

令和4年9月30日現在

特定非営利活動法人 犬山あんきにくらそう会

代表理事 洪 ひとみ

(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			
現金	現金手許有高	164,131	
普通預金			
		29,557,204	
		7,643,867	
		9,081,565	
		450,571	
		200,000	
		27,879,917	
立替金			
未収入金			
介護保険給付費等公的資金		16,990,937	
利用者負担金		4,242,011	
前払費用			
システム保守料		396,000	
保険料		1,743,336	
<b>流動資産合計</b>			<b>98,349,539</b>
<b>2 固 定 資 産</b>			
建物			
土間木床新設	323,000円	1	
減価償却累計額	322,999円		
洗面脱衣間仕切	211,600円	1	
減価償却累計額	211,599円		
洗面化粧台	70,000円	1	
減価償却累計額	69,999円		
ユニットバス	1,450,000円	1	
減価償却累計額	1,449,999円		
ガス配管給湯機器	629,000円	1	
減価償却累計額	628,999円		
トイレ改修	432,060円	1	
減価償却累計額	432,059円		
トイレ建具	250,000円	1	
減価償却累計額	249,999円		
窓他アルミサッシ	480,000円	1	
減価償却累計額	479,999円		
外壁・玄関ポーチ	110,000円	1	
減価償却累計額	109,999円		
給排水・給湯工事	70,000円	1	
減価償却累計額	69,999円		
電灯工事	291,000円	1	
減価償却累計額	290,999円		
電話配線工事	8,000円	1	
減価償却累計額	7,999円		
テレビ配線工事	16,000円	1	
減価償却累計額	15,999円		
換気設備工事	153,000円	1	
減価償却累計額	152,999円		
システムキッチン電源工事	37,000円	1	
減価償却累計額	36,999円		
離棟 (71.6 m <sup>2</sup> )	14,615,332円	1,807,929	
減価償却累計額	12,807,403円		
事務所 (31.47 m <sup>2</sup> )	6,413,922円	1,283,431	
減価償却累計額	5,130,491円		
通所介護施設	24,932,445円	6,319,137	
減価償却累計額	18,613,308円		
母屋瓦葺き替え	1,396,000円	202,420	
減価償却累計額	1,193,580円		
母屋増築工事	5,237,806円	384,724	
減価償却累計額	4,853,082円		
打合せ休憩室	3,995,400円	2,457,179	
減価償却累計額	1,538,221円		
耐震工事	3,563,384円	1,828,913	
減価償却累計額	1,734,471円		

宅老所増改築  
減価償却累計額

11,299,497円  
6,000,030円

5,299,467

ベランダ人工デッキ	1,267,475円	1,147,701
減価償却累計額	119,774円	
建物	161,594,387円	159,116,607
減価償却累計額	2,477,780円	
屋外休憩所	1,037,300円	1,002,724
減価償却累計額	34,576円	
建物付属設備		
システムキッチン	1,080,000円	8,532
減価償却累計額	1,071,468円	
離棟電気工事	410,130円	17,109
減価償却累計額	393,021円	
事務所電気工事	272,370円	11,364
減価償却累計額	261,006円	
空調設備	700,000円	29,198
減価償却累計額	670,802円	
通所介護電気工事	1,209,914円	59,069
減価償却累計額	1,150,845円	
通所介護施設渡り廊下	643,030円	31,395
減価償却累計額	611,635円	
浴室内固定式人体リフト支柱セット	297,143円	23,885
減価償却累計額	273,258円	
デイ施設北側倉庫	481,741円	5,122
減価償却累計額	476,619円	
給水・外溝設備	1,302,000円	63,565
減価償却累計額	1,238,435円	
火災報知通報機	1,102,500円	11,664
減価償却累計額	1,090,836円	
厨房施設	1,833,588円	1
減価償却累計額	1,833,587円	
スプリンクラー (GH)	3,381,000円	1
減価償却累計額	3,380,999円	
スプリンクラー (多機能)	1,606,500円	1
減価償却累計額	1,606,499円	
渡り廊下屋根	588,000円	1
減価償却累計額	587,999円	
浄化槽 (多機能)	2,911,870円	779,061
減価償却累計額	2,132,809円	
浄化槽 (GH)	4,125,000円	172,046
減価償却累計額	3,952,954円	
あんきサロン 電気工事	462,000円	125,009
減価償却累計額	336,991円	
太陽光発電システム	5,529,300円	1,965,238
減価償却累計額	3,564,062円	
宅老所エレベーター	3,479,270円	1,123,846
減価償却累計額	2,355,424円	
スプリンクラー (多機能)	577,517円	1
減価償却累計額	577,516円	
宅老所電気設備工事	1,666,410円	455,951
減価償却累計額	1,210,459円	
ガス工事一式 (ウメダ)	761,915円	744,899
減価償却累計額	17,016円	
ガス工事一式 (ウメダ)	498,355円	487,226
減価償却累計額	11,129円	
幹線・動力設備工事	2,480,075円	2,424,687
減価償却累計額	55,388円	
電灯コンセント設備工事	3,560,784円	3,481,260
減価償却累計額	79,524円	
照明器具設備工事	2,041,215円	1,995,628
減価償却累計額	45,587円	
電話・LAN設備工事	590,819円	571,126
減価償却累計額	19,693円	
テレビ共聴設備工事	810,815円	783,788
減価償却累計額	27,027円	
ナースコール設備工事	716,807円	692,914
減価償却累計額	23,893円	
自動火災報知設備工事	1,224,728円	1,173,698
減価償却累計額	51,030円	
換気設備工事	2,040,081円	1,994,520
減価償却累計額	45,561円	
空調設備工事	9,102,396円	8,899,110
減価償却累計額	203,286円	
給水設備工事	1,869,978円	1,828,216
減価償却累計額	41,762円	
排水設備工事	5,029,324円	4,917,003
減価償却累計額	112,321円	

給湯設備工事  
減価償却累計額

997,927円  
22,287円

975,640

衛生器具設備工事	7,493,523円	7,326,168
減価償却累計額	167,355円	
消火設備工事	5,021,386円	4,812,162
減価償却累計額	209,224円	
浄化槽設備工事	4,326,239円	4,229,620
減価償却累計額	96,619円	
給水引込工事	688,490円	673,114
減価償却累計額	15,376円	
物干テラス（アルミ屋根付）	2,573,091円	2,525,060
減価償却累計額	48,031円	
構築物		
外部フェンス	442,500円	8,853
減価償却累計額	433,647円	
宅老所避難所	708,600円	46,860
減価償却累計額	661,740円	
イナバ物置	350,805円	25,388
減価償却累計額	325,417円	
擁壁（外周L字）	51,515,769円	50,931,924
減価償却累計額	583,845円	
排水施設（側溝）	3,438,687円	3,361,890
減価償却累計額	76,797円	
アスファルト舗装	5,313,960円	5,136,828
減価償却累計額	177,132円	
砕石舗装	2,888,318円	2,823,813
減価償却累計額	64,505円	
駐車場階段	226,802円	221,737
減価償却累計額	5,065円	
屋外スロープ・手すり	1,814,413円	1,773,892
減価償却累計額	40,521円	
スチール製フェンス	2,631,031円	2,543,330
減価償却累計額	87,701円	
駐車場看板（両面）	137,077円	134,793
減価償却累計額	2,284円	
駐輪場屋根①	135,224円	132,204
減価償却累計額	3,020円	
駐輪場屋根②	146,706円	143,430
減価償却累計額	3,276円	
車輛運搬具		
タント	1,492,440円	1
減価償却累計額	1,492,439円	
セレナアンシャンテ	1,874,000円	1
減価償却累計額	1,873,999円	
パッソ	1,365,000円	1
減価償却累計額	1,364,999円	
配食用小型電気自動車（コムス）	922,110円	1
減価償却累計額	922,109円	
ダイハツ・ハイゼットスローパー	1,117,280円	1
減価償却累計額	1,117,279円	
日産・キャラバンチェアキャブD仕様	3,148,000円	1
減価償却累計額	3,147,999円	
ダイハツ・タント（グライツルパターナリック）	1,585,767円	1
減価償却累計額	1,585,766円	
器具備品		
厨房器具一式	2,166,150円	1
減価償却累計額	2,166,149円	
業務用食器洗浄機	1,118,250円	1
減価償却累計額	1,118,249円	
マイティエースII 本体ユニット（GH）	306,902円	1
減価償却累計額	306,901円	
マイティエースII 本体ユニット（多機能）	306,902円	1
減価償却累計額	306,901円	
AEDサマリタンパッド450P	435,600円	217,800
減価償却累計額	217,800円	
カラー複合機（ApeosPort C2360）	715,000円	500,500
減価償却累計額	214,500円	
業務用冷蔵庫	950,475円	844,973
減価償却累計額	105,502円	
ソイルドテーブル	171,604円	148,724
減価償却累計額	22,880円	
食器消毒保管庫（カゴ含む）	671,405円	596,880
減価償却累計額	74,525円	
厨房シンク・ワークテーブル	417,241円	361,609
減価償却累計額	55,632円	
ダイニングテーブル（KIYA工房）	412,500円	378,125
減価償却累計額	34,375円	

パラマウントベッド① (KA-N1421F)

504,000円

462,000

減価償却累計額	42,000円		
パラマウントベッド② (KA-1421F)	504,000円	462,000	
減価償却累計額	42,000円		
パラマウントベッド③ (KA-1421F)	504,000円	462,000	
減価償却累計額	42,000円		
パラマウントベッド④ (KA-1421F)	504,000円	462,000	
減価償却累計額	42,000円		
パラマウントベッド⑤ (KA-1421F)	504,000円	462,000	
減価償却累計額	42,000円		
パラマウントベッド⑥ (KA-1421F)	504,000円	462,000	
減価償却累計額	42,000円		
パラマウントベッド⑦ (KA-1421F)	504,000円	462,000	
減価償却累計額	42,000円		
パラマウントベッド⑧ (KA-1421F)	504,000円	462,000	
減価償却累計額	42,000円		
パラマウントベッド⑨ (KA-1421F)	504,000円	462,000	
減価償却累計額	42,000円		
入浴用キャリー (GH)	268,500円	232,700	
減価償却累計額	35,800円		
入浴用キャリー (多機能)	268,500円	232,700	
減価償却累計額	35,800円		
ビジネスフォン一式	2,075,920円	1,845,493	
減価償却累計額	230,427円		
冷蔵庫 (NR-F508HPX-N)GH	278,000円	247,142	
減価償却累計額	30,858円		
冷蔵庫 (NR-F508HPX-N)多機能	278,000円	247,142	
減価償却累計額	30,858円		
業務用食器洗浄機 (2槽ソック付)	1,122,990円	998,339	
減価償却累計額	124,651円		
土地		24,022,440	
ソフトウェア			
介護トータルシステム寿Ver. 5.0	594,000円		
減価償却累計額	594,000円		
介護トータルシステム寿訪問看護システム	500,500円	433,767	
減価償却累計額	66,733円		
介護トータルシステム寿GHシステムケアプラス	517,550円	457,170	
減価償却累計額	60,380円		
その他無形固定資産			
水道施設利用権	371,500円	363,204	
減価償却累計額	8,296円		
保険積立金			
愛知北農業協同組合共済掛金		1,305,868	
長期預け金		60,810	
固定資産合計		341,206,484	
資産合計			439,556,023
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金			
源泉所得税		261,762	
住民税		369,400	
社会保険料		725,421	
未払費用			
9月分給与他		6,971,598	
未払金		1,068,824	
未払法人税等		71,000	
流動負債合計		9,468,005	
2 固定負債			
長期借入金			
平成25年度借入金		23,000,000	
令和3年度借入金		33,900,000	
長期借入金2			
三菱UFJ銀行借入金		146,850,000	
長借・1期建設		5,500,000	
長借・2期建設		3,450,000	
固定負債合計		212,700,000	
負債合計			222,168,005
正味財産			217,388,018