

令和4年度 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録

令和5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	
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現金預金			
現金	現金手許有高	120,563	
普通預金			
		32,176,233	
		14,308,031	
		10,044,503	
		8,471,139	
		21,168,400	
立替金			
	防水シート	2,484	
未収入金			
	介護保険給付費等公的資金	19,177,172	
	利用者負担金	4,188,354	
前払費用			
	システム保守料	297,000	
	保険料	1,307,502	
流動資産合計			111,261,381
2 固 定 資 産			
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 ²)	14,615,332円	1,202,855
	減価償却累計額	13,412,477円	
	事務所 (31.47 m ²)	6,413,922円	1,040,985
	減価償却累計額	5,372,937円	
	通所介護施設	24,932,445円	5,376,691
	減価償却累計額	19,555,754円	
	母屋瓦葺き替え	1,396,000円	139,600
	減価償却累計額	1,256,400円	
	母屋増築工事	5,237,806円	261,890

減価償却累計額	4,975,916円	
打合せ休憩室	3,995,400円	2,289,373
減価償却累計額	1,706,027円	
耐震工事	3,563,384円	1,618,674
減価償却累計額	1,944,710円	
宅老所増改築	11,299,497円	4,632,797
減価償却累計額	6,666,700円	
ベランダ人工デッキ	1,267,475円	1,094,468
減価償却累計額	173,007円	
建物	161,594,387円	151,683,266
減価償却累計額	9,911,121円	
屋外休憩所	1,037,300円	898,994
減価償却累計額	138,306円	
建物付属設備		
システムキッチン	1,080,000円	6,775
減価償却累計額	1,073,225円	
離棟電気工事	410,130円	14,680
減価償却累計額	395,450円	
事務所電気工事	272,370円	9,751
減価償却累計額	262,619円	
空調設備	700,000円	25,052
減価償却累計額	674,948円	
通所介護電気工事	1,209,914円	50,682
減価償却累計額	1,159,232円	
通所介護施設渡り廊下	643,030円	26,937
減価償却累計額	616,093円	
浴室内固定式人体リフト支柱セット	297,143円	21,019
減価償却累計額	276,124円	
デイ施設北側倉庫	481,741円	4,067
減価償却累計額	477,674円	
給水・外溝設備	1,302,000円	54,539
減価償却累計額	1,247,461円	
火災報知通報機	1,102,500円	8,748
減価償却累計額	1,093,752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	649,066
減価償却累計額	2,262,804円	
浄化槽 (GH)	4,125,000円	147,616
減価償却累計額	3,977,384円	
あんきサロン 電気工事	462,000円	104,150
減価償却累計額	357,850円	
太陽光発電システム	5,529,300円	1,733,340
減価償却累計額	3,795,960円	
宅老所エレベーター	3,479,270円	983,366
減価償却累計額	2,495,904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	379,871
減価償却累計額	1,286,539円	
ガス工事一式 (ウメダ)	761,915円	693,851
減価償却累計額	68,064円	
ガス工事一式 (ウメダ)	498,355円	453,837
減価償却累計額	44,518円	
幹線・動力設備工事	2,480,075円	2,258,522
減価償却累計額	221,553円	
電灯コンセント設備工事	3,560,784円	3,242,688
減価償却累計額	318,096円	
照明器具設備工事	2,041,215円	1,858,867
減価償却累計額	182,348円	
電話・LAN設備工事	590,819円	512,045
減価償却累計額	78,774円	
テレビ共聴設備工事	810,815円	702,707
減価償却累計額	108,108円	

ナースコール設備工事	716,807円	621,234
減価償却累計額	95,573円	
自動火災報知設備工事	1,224,728円	1,020,607
減価償却累計額	204,121円	
換気設備工事	2,040,081円	1,857,835
減価償却累計額	182,246円	
空調設備工事	9,102,396円	8,289,250
減価償却累計額	813,146円	
給水設備工事	1,869,978円	1,702,928
減価償却累計額	167,050円	
排水設備工事	5,029,324円	4,580,039
減価償却累計額	449,285円	
給湯設備工事	997,927円	908,779
減価償却累計額	89,148円	
衛生器具設備工事	7,493,523円	6,824,102
減価償却累計額	669,421円	
消火設備工事	5,021,386円	4,184,489
減価償却累計額	836,897円	
浄化槽設備工事	4,326,239円	3,939,762
減価償却累計額	386,477円	
給水引込工事	688,490円	626,986
減価償却累計額	61,504円	
物干テラス（アルミ屋根付）	2,573,091円	2,380,967
減価償却累計額	192,124円	
構築物		
外部フェンス	442,500円	4,429
減価償却累計額	438,071円	
宅老所避難所	708,600円	40,206
減価償却累計額	668,394円	
イナバ物置	350,805円	3
減価償却累計額	350,802円	
擁壁（外周L字）	51,515,769円	49,180,388
減価償却累計額	2,335,381円	
排水施設（側溝）	3,438,687円	3,131,498
減価償却累計額	307,189円	
アスファルト舗装	5,313,960円	4,605,432
減価償却累計額	708,528円	
砕石舗装	2,888,318円	2,630,296
減価償却累計額	258,022円	
駐車場階段	226,802円	206,542
減価償却累計額	20,260円	
屋外スロープ・手すり	1,814,413円	1,652,327
減価償却累計額	162,086円	
スチール製フェンス	2,631,031円	2,280,227
減価償却累計額	350,804円	
駐車場看板（両面）	137,077円	127,940
減価償却累計額	9,137円	
駐輪場屋根①	135,224円	123,144
減価償却累計額	12,080円	
駐輪場屋根②	146,706円	133,601
減価償却累計額	13,105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（フライトシルバーメタリック）	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		
マイティーエスII本体ユニット (GH)	306,902円	1	
減価償却累計額	306,901円		
マイティーエス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	108,900	
減価償却累計額	326,700円		
カラー複合機 (ApeosPort C2360)	715,000円	300,300	
減価償却累計額	414,700円		
業務用冷蔵庫	950,475円	563,597	
減価償却累計額	386,878円		
ソイルドテーブル	171,604円	89,235	
減価償却累計額	82,369円		
食器消毒保管庫 (加 ^ホ 含む)	671,405円	398,119	
減価償却累計額	273,286円		
厨房シンク・ワークテーブル	417,241円	216,966	
減価償却累計額	200,275円		
ダイニングテーブル (KIYA工房)	412,500円	283,594	
減価償却累計額	128,906円		
パラマウントベッド① (KA-N1421F)	504,000円	346,500	
減価償却累計額	157,500円		
パラマウントベッド② (KA-1421F)	504,000円	346,500	
減価償却累計額	157,500円		
パラマウントベッド③ (KA-1421F)	504,000円	346,500	
減価償却累計額	157,500円		
パラマウントベッド④ (KA-1421F)	504,000円	346,500	
減価償却累計額	157,500円		
パラマウントベッド⑤ (KA-1421F)	504,000円	346,500	
減価償却累計額	157,500円		
パラマウントベッド⑥ (KA-1421F)	504,000円	346,500	
減価償却累計額	157,500円		
パラマウントベッド⑦ (KA-1421F)	504,000円	346,500	
減価償却累計額	157,500円		
パラマウントベッド⑧ (KA-1421F)	504,000円	346,500	
減価償却累計額	157,500円		
パラマウントベッド⑨ (KA-1421F)	504,000円	346,500	
減価償却累計額	157,500円		
入浴用キャリー (GH)	268,500円	139,620	
減価償却累計額	128,880円		
入浴用キャリー (多機能)	268,500円	139,620	
減価償却累計額	128,880円		
ビジネスフォン式	2,075,920円	1,230,944	
減価償却累計額	844,976円		
冷蔵庫 (NR-F508HPX-N) GH	278,000円	164,844	
減価償却累計額	113,156円		
冷蔵庫 (NR-F508HPX-N) 多機能	278,000円	164,844	
減価償却累計額	113,156円		
業務用食器洗浄機 (2槽シンク付)	1,122,990円	665,893	
減価償却累計額	457,097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	333,667	
減価償却累計額	166,833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	353,660	
減価償却累計額	163,890円		
その他無形固定資産			
水道施設利用権	371,500円	338,314	
減価償却累計額	33,186円		
保険積立金			
愛知北農業協同組合共済掛金		816,862	
長期預け金		60,810	
固定資産合計		318,745,540	
資産合計			430,006,921
II 負債の部			

1 流動負債			
預り金			
源泉所得税	291,350		
住民税	412,900		
社会保険料	1,457,999		
未払費用			
9月分給与他	7,128,624		
未払金	988,490		
未払法人税等	71,000		
流動負債合計		10,350,363	
2 固定負債			
長期借入金			
平成25年度借入金	18,600,000		
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	139,290,000		
長借・1期建設	5,500,000		
長借・2期建設	2,000,000		
固定負債合計		199,290,000	
負債合計			209,640,363
正味財産			220,366,558