

平成27年度 財産目録

平成28年 3月31日 現在

特定非営利活動法人三郷サンサンハウス

(単位：円)

科目	金額		
《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現 金	555,791		
小口 現金	77,800		
普通 預金	21,249,463		
ゆうちょ銀行	(503,839)		
郵便振替口座	(10,584)		
南都銀行	(1,875,791)		
奈良中央信用金庫	(18,859,249)		
定期 預金	10,000,000		
南都銀行王寺支店	(10,000,000)		
現金・預金 計	31,883,054		
未 収 金	23,888,861		
介護保険公費	(19,720,583)		
介護保険利用者	(1,752,262)		
保険外利用者負担	(232,451)		
そ の 他	(1,383,015)		
食 事 代	(471,300)		
宿 泊 代	(288,000)		
レ ク 代	(41,250)		
売上債権 計	23,888,861		
(棚卸資産)			
貯 蔵 品	100,000		
棚卸資産 計	100,000		
(その他流動資産)			
前払 費用	284,857		
立 替 金	118,049		
仮 払 金	77,441		
その他流動資産 計	480,347		
流動資産合計		56,352,262	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
土 地	45,250,220		
建 物	88,383,219		
建物附属設備	12,981,070		
構 築 物	2,580,627		
車両運搬具	9,655,506		
什器 備品	2,181,681		
リース資産	2,418,720		
減価償却累計額	△ 65,818,610		
建物減価償却累計額	(△ 46,456,104)		
建物付属設備償却累計額	(△ 6,803,268)		
構築物減価償却累計額	(△ 2,185,411)		
車両減価償却累計額	(△ 7,008,142)		
什器備品減価償却累計額	(△ 1,864,377)		
リース資産減価償却累計額	(△ 1,501,308)		
有形固定資産 計	97,632,433		
(投資その他の資産)			
保 証 金	90,000		
その他補助	(90,000)		
敷 金	1,050,000		
投資その他の資産 計	1,140,000		
固定資産合計		98,772,433	
資産の部 合計			155,124,695
《負債の部》			
【流動負債】			
未 払 金	2,290,956		
未払 費用	9,782,372		
前 受 金	18,000		
短期借入金	8,600,000		
預 り 金	294,106		
社会保険料	(20,856)		
敷金預かり	(270,000)		
そ の 他	(3,250)		
仮 受 金	363,092		
未払消費税	508,500		
未払法人税	50,000		
流動負債 計		21,907,026	
【固定負債】			
長期借入金	61,450,000		
リース債務	917,412		
固定負債 計		62,367,412	
負債合計			84,274,438
正味財産			70,850,257