

財 産 目 録

2021年3月31日

特定非営利活動法人在宅生活支援サービスホーム花風

科 目 ・ 摘 要		金 額 (単位:円)	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	現金手許有高	135,227	
普通預金	北海道労働金庫/札幌西支店	3,125,074	
	郵貯銀行/札幌平和1条郵便局	82,739	
定期預金	北海道労働金庫/札幌西支店	2,150,009	5,493,049
未収金	国保連	5,345,672	
	利用者	1,528,322	6,873,994
流動資産合計			12,367,043
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建 物	花風2号館	5,213,736	
	物置	34,340	
	平和2条4丁目	1	
建物内部造作	自動火災報知機	1	
	店内簡易装備	1	
	座シャワー	15,981	
	シャワーユニット	78,771	
	ボイラー	13,312	
	電気設備工事	55,343	
	給排水衛生設備工事	142,020	
	暖房工事	66,678	
	水道分水工事	63,344	
	軽量シャッター取付工事 (一括償却済)	0	
	スプリンクラー	3,618,000	
	引戸修繕工事	73,333	
	スプリンクラー改修工事	146,667	
構築物	駐車場アスファルト工事	2	
	ロードヒーティング	2	
車両運搬具	スバルサンバー4WD	1	
器具備品	油絵	1	
	カラオケコマンドー	1	
	ボイラー	154,511	
	ボイラー	106,667	
	ストーブ(償却済)	0	
土地	西区平和2条4丁目92-6	14,813,450	
	西区平和2条4丁目85-66	8,625,500	33,221,663
(2) 投資その他の資産			
出資金	NPOバンク	100,000	
保証金	駐車場、高齢者支援店舗	350,000	450,000
固定資産合計			33,671,663
資 産 合 計			46,038,706
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3月分給料、役員報酬	2,072,694	
	3月分社会保険料	283,620	
	3月分水道光熱費、通信費	289,706	
	改修工事代金	220,000	
	3月分消耗品費、その他	101,492	2,967,512
預り金	源泉所得税	31,594	
	社会保険料	242,055	
	住民税	50,900	
	親睦会費	12,000	336,549
仮受金	利用者		9,470
未払法人税等	当期確定法人税等		70,000
流動負債合計			3,383,531
2 固定負債			
長期借入金	役員		20,302,374
固定負債合計			20,302,374
負 債 合 計			23,685,905
正 味 財 産			22,352,801

今年度においては、その他の事業は行っていない。