

財 産 目 録

特定非営利活動法人ふれ愛名古屋
全事業所

[税込] (単位：円)
平成27年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	260,483
現金 (事務局)	(52,278)
現金 (hoshi)	(21,599)
現金 (natsu)	(50,223)
現金 (haru)	(20,901)
現金 (Hana)	(6,585)
現金 (satsuki)	(33,637)
現金 (mei)	(10,321)
現金 (長戸町)	(40,636)
現金 (michi)	(5,170)
現金 (nozomi)	(19,133)
普通 預金	14,263,868
大垣共立銀行	(10,632,377)
UFJ	(11,075)
碧海信用 2 返済	(3,004,634)
東海労働金庫	(9,112)
郵便貯金 (総合)	(298,607)
郵便貯金 (振替)	(82,438)
岡崎信用金庫港	(225,625)
定期 預金	6,201,331
大垣共立定期	(1,000,200)
碧海定期	(5,201,131)
定期 積金	6,000,000
碧海信用定積 2	(3,600,000)
碧海信用定積 3	(2,400,000)
現金・預金 計	<u>26,725,682</u>

(売上債権)

売 掛 金	32,243,467
国保連	(27,693,815)
名古屋市	(4,255,360)
利用者	(294,292)
売上債権 計	<u>32,243,467</u>

(その他流動資産)

立 替 金	9,000
その他流動資産 計	<u>9,000</u>
流動資産合計	<u>58,978,149</u>

【固定資産】

(有形固定資産)

土 地	31,980,775
その他補助	(31,980,775)
建 物	32,543,786
港区 (本体)	(13,808,200)
造作 (hoshi1)	(673,750)
造作 (hoshi2)	(5,337,813)
港区造作	(12,724,023)
建物附属設備	6,272,969
構 築 物	2,425,749
車両運搬具	11,950,987
キャラバンCBF—DSG	(431,832)
キャラバンチェアキャブ①	(281,780)
ラクティス①	(310,189)
ミライース	(36,406)
ノア	(881,292)
NBOX	(295,890)
ラクティス②	(712,206)
ノア②	(1,347,282)

財 産 目 録

特定非営利活動法人ふれ愛名古屋
全事業所

[税込] (単位：円)
平成27年 3月31日 現在

キャラバンチェア②	(1,940,344)		
プレオ	(724,771)		
キャラバンベネトン2	(2,635,770)		
ノア③	(2,353,225)		
什器 備品	2,791,923		
カラー複合	(300,300)		
ビジネスホン	(268,317)		
会議テーブルセット	(114,551)		
応接セット	(49,997)		
冷蔵庫	(63,784)		
エアコンセパレート	(82,672)		
AED	(578,151)		
ポータブルベッド畳仕様	(618,503)		
手動蘇生器	(216,076)		
キャノンコピー機	(302,400)		
その他補助	(197,172)		
有形固定資産 計	87,966,189		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	929,425		
無形固定資産 計	929,425		
(投資その他の資産)			
保証金	49,000		
出資金	160,000		
モモ	(150,000)		
碧海信金	(10,000)		
敷 金	316,984		
(株)創紀	(34,650)		
(有)創功	(50,000)		
事業所(南区)	(213,334)		
(株)欧倫不動産	(19,000)		
投資その他の資産 計	525,984		
リサイクル預託金	30,790		
固定資産合計	89,452,388		
資産の部 合計			148,430,537
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	10,221,248		
給料等	(8,991,168)		
その他	(371,214)		
法人負担社保	(858,866)		
短期借入金(役員借入金)	3,000,000		
預り金	180,566		
源泉	(20,066)		
住民税	(160,500)		
仮受金	24,500		
未払法人税等	163,500		
流動負債 計	13,589,814		
【固定負債】			
長期借入金	73,139,930		
大垣共立銀行	(6,233,000)		
碧海信金H25.10.28	(57,356,000)		
碧海信金H26.1.27	(3,755,000)		
東海労働金庫	(1,027,930)		
碧海信金H26.7.28	(2,367,000)		
碧海信金H27.3	(2,401,000)		
固定負債 計	73,139,930		
負債の部 合計		86,729,744	
正味財産			61,700,793