

# 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28年 3月31日 現在

《資産の部》

## 【流動資産】

(現金・預金)

現 金	245,703
現金 (事務局)	(49,952)
現金 (hoshi)	(21,347)
現金 (natsu)	(33,495)
現金 (haru)	(10,041)
現金 (Hana)	(18,027)
現金 (satsuki)	(9,753)
現金 (mei)	(3,991)
現金 (長戸町)	(44,586)
現金 (michi)	(11,594)
現金 (nozomi)	(10,738)
現金 (ワオンカード)	(5,800)
現金 (サツキ給食)	(26,379)

普通 預金	34,874,196
大垣共立銀行	(16,347,529)
UFJ	(103,125)
碧海信用 2 返済	(9,240,606)
郵便貯金 (総合)	(322,012)
郵便貯金 (振替)	(154,754)
岡崎信用金庫港	(161,110)
愛知銀行	(2,594)
碧海信用 3miki	(8,542,466)
定期 預金	12,000,400
大垣共立定期	(1,000,400)
碧海定期	(11,000,000)
定期 積金	9,500,000
碧海信用定積 2	(6,000,000)
碧海信用定積 4	(2,400,000)
碧海信用定積 5	(1,100,000)
現金・預金 計	<u>56,620,299</u>

(売上債権)

売 掛 金	38,664,702
国保連	(33,803,477)
名古屋市	(4,456,520)
利用者	(404,705)
売上債権 計	<u>38,664,702</u>

流動資産合計

95,285,001

## 【固定資産】

(有形固定資産)

土 地	71,450,891
港区	(31,980,775)
西区miki	(39,470,116)
建 物	40,360,134
港区 (本体)	(12,985,000)
造作 (hoshi1)	(568,750)
造作 (hoshi2)	(4,649,063)
港区造作	(12,164,140)
西区miki	(9,993,181)
建物附属設備	5,297,666
構 築 物	2,304,462
車両運搬具	7,483,408

# 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28年 3月31日 現在

キャラバンCBF-DSG	(215,916)
キャラバンチェアキャブ①	(140,890)
ラクティス①	(180,841)
ミライース	(1)
ノア	(587,822)
NBOX	(1)
ラクティス②	(475,042)
ノア②	(898,638)
キャラバンチェア②	(1,294,210)
プレオ	(362,386)
キャラバンベネトン2	(1,758,059)
ノア③	(1,569,602)
什器 備品	3,668,723
カラー複合	(180,180)
ビジネスホン	(178,968)
会議テーブルセット	(68,731)
応接セット	(29,999)
冷蔵庫	(42,544)
エアコンセパレート	(55,143)
AED	(289,076)
ポータブルベッド畳仕様	(463,878)
手動蘇生器	(129,646)
キャノンコピー機	(181,440)
オープンレンジ	(116,648)
ドラム洗濯機	(157,792)
空気清浄機	(80,869)
経管栄養シュミレータ	(154,584)
車椅子用体重計	(216,000)
クッションチェア	(288,334)
セラピーマット	(90,000)
変形クッション	(81,994)
血圧計セット	(70,551)
乾燥機付き洗濯機	(89,772)
プリンター	(37,253)
キャロット	(74,205)
カーシートCX-1	(107,568)
クッションチェアS	(86,667)
クッションチェアM	(95,334)
洗濯機	(87,640)
プレイパーク	(148,248)
その他補助	(65,659)
有形固定資産 計	130,565,284
(無形固定資産)	
ソフトウェア	692,125
無形固定資産 計	692,125
(投資その他の資産)	
保証金	56,000
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)
中島八重子	(213,334)
加藤修美	(19,000)
投資その他の資産 計	532,984
リサイクル預託金	30,790
固定資産合計	131,821,183
資産の部 合計	227,106,184

# 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28年 3月31日 現在

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	13,531,015
給料等	(10,347,320)
その他	(1,484,636)
法人負担社保	(1,006,502)
非課税通勤費	(459,178)
UC (電気代)	(194,383)
UC (ガス代)	(38,996)
短期借入金 (役員借入金)	2,700,000
預 り 金	213,714
源泉 (社労士・弁護士)	(9,597)
源泉 (報酬)	(17,417)
住民税	(186,700)
仮 受 金	20,500
未払法人税等	163,500

### 流動負債 計

16,628,729

### 【固定負債】

長期借入金	122,477,000
大垣共立銀行	(2,842,000)
碧海信金H25. 10. 28	(54,260,000)
碧海信金H26. 1. 27	(2,759,000)
碧海信金H26. 7. 28	(1,323,000)
碧海信金H27. 3. 26	(1,573,000)
碧海信金H27. 6. 23	(720,000)
碧海信金H28. 3. 31①	(10,000,000)
碧海信金H28. 3. 31②	(49,000,000)

### 固定負債 計

122,477,000

### 負債の部 合計

139,105,729

### 正味財産

88,000,455