

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 藏 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)
建物付属設備減価償却累計額	(△ 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