財　産　目　録

（特定非営利活動に係る事業会計）

2021年3月31日現在

特定非営利活動法人の名称	特定非営利活動法人　　一期一会

（単位：円）

科　　目		金　　額		
Ⅰ 資産の部				
1 流動資産				
現金預金				
普通預金	横浜銀行　伊勢原支店	1,627,995		
普通預金	横浜銀行　愛甲石田支店	10,959,821		
普通預金	厚木愛甲郵便局	1,948,252		
未収金	～3月分介護保険未収金他	23,300,388		
前払費用	前払駐車場代、購読料、火災保険料	611,548		
流動資産合計			38,448,004	
2 固定資産				
(1)有形固定資産				
建物	風の丘建物（増築含む）	48,902,234		
建物附属設備	風の丘、デイ愛甲原設備等	7,597,064		
構築物	防犯扉	868,680		
車両運搬具	自動車3台	1,641,578		
工具器具備品	コピー機、電話機、ﾊﾟｿｺﾝ等	13,405,588		
土地	伊勢原市高森台3-310-84、85	53,000,000		
有形固定資産計		125,415,144		
(2)無形固定資産				
施設利用権	水道施設利用権	1,418		
ソフトウェア	請求ソフト	2,179,332		
無形固定資産計		2,180,750		
(3)投資その他の資産				
出資金	(合)W.coくわんね出資金	100,000		
敷金	デイ愛甲原敷金他	540,000		
投資その他の資産計		640,000		
固定資産合計			128,235,894	
資産合計				166,683,898
Ⅱ 負債の部				
1 流動負債				
買掛金	3月分外注費	136,355		
未払金	3月分給与、諸経費	10,784,843		
未払法人税等	法人税・法人住民税・事業税等	70,000		
未払消費税等	消費税等	616,900		
預り金	源泉所得税、住民税	429,279		
流動負債合計			12,037,377	
2 固定負債				
会員借入金	会員からの借入金	4,000,000		
長期借入金	金融機関からの借入金	23,060,000		
長期未払金	リース残債	15,092,351		
預り敷金	ケアハウス入居敷金	3,300,000		
固定負債合計			45,452,351	
負債合計				57,489,728
正味財産				109,194,170