

財産目録

令和2年8月31日現在

特定非営利活動法人響愛学園

単位:円

科目・摘要	金額		
I資産の部			
1流動資産			
現金預金			
現金	現金手許有高	115,235	
普通預金	尾西信用金庫本店営業部	33,145,694	
普通預金	十六銀行一宮東支店	12,772,231	
定期積金	尾西信用金庫本店営業部	1,240,000	
普通預金	十六銀行一宮東支店	99,478	
普通預金	ゆうちょ銀行一宮支店	11,473	
普通預金	いちい信金一宮東支店	458	
普通預金	三菱東京UFJ銀行一宮支店	184	
売掛金			
愛知県国民健康保険団体連合会		23,768,000	
兵庫県国民健康保険団体連合会		4,233,310	
東京都国民健康保険団体連合会		4,166,755	
十六個人負担 不能分		3,091,237	
貸倒引当金		-211,555	
貯蔵品		50,033	
立替金 2件		414,471	
未収還付法人税等		925	
流動資産合計			82,897,929
2固定資産			
【有形固定資産】			
建物			
響愛の森		92,001,578	
建物附属設備			
東府中エスポワール2F 新設工事		2,584,160	
ori Cafe 内装工事		1,490,000	
ori Cafe 内装工事		1,000,000	
消防機器設置工事		846,351	
ori Cafe 設計		791,900	
ori Cafe 内装工事		568,690	
マーシーアルテ改修工事費		290,607	
給湯設備		281,897	
ワルツ 内装工事		197,737	
松田教育社ビル 間仕切り 新設工事		167,652	
マーシーワルツ 内装工事		167,100	
構築物			
庭造り		7,065,904	
庭造り竹のドーム		2,728,858	
駐車場 砂利		2,460,735	
小さな芸術の森		1,995,857	
ウッドデッキ		1,282,110	
m28e 森		310,994	
機械装置			
グランドピアノ		719,183	
車両運搬具			
シエンタ		1,130,663	
セレナ		627,800	
ステップワゴン(可児)		52,629	
シエンタ		1	
ステップワゴン(アート)		1	
ウィッシュ H25年式		1	

科目・摘要		金額	
工具器具備品			
トーンチャイム	705,000		
グランドピアノ	635,553		
アップライト ピアノレーニンゲ	400,000		
アップライト ピアノカーニバル	400,000		
TOMATIS	317,788		
TOMATIS	317,788		
エアコン 響愛	241,083		
TOMATISデバイス	201,027		
TOMATISデバイス	150,200		
TOMATISデバイス	148,551		
TOMATISデバイス	124,668		
アップライトピアノ	72,816		
TOMATISデバイス	60,143		
バロック ピアノ	33,061		
クラビノーバ	1		
一括償却資産			
エアコン カーニバル	132,390		
エアコン パレット	102,139		
アップライトピアノ	86,667		
【投資その他の資産】			
差入保証金 11名	9,254,048		
保険積立金 2件	3,060,204		
長期前払費用 3名	995,279		
出資金 2件	110,000		
リサイクル預託金	33,530		
投資その他の資産合計	13,453,061		
固定資産合計		136,344,344	
資産合計			219,242,273
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	35,000,000		
役員借入金	494,388		
未払金			
令和2年8月給料	8,156,442		
JCB他 2件	215,602		
未払法人税等	245,900		
預り金 職員に対する源泉所得税			
源泉所得税	481,548		
住民税	624,000		
流動負債合計		45,217,880	
2 固定負債			
長期借入金 日本政策金融公庫他	165,602,629		
固定負債合計		165,602,629	
負債合計			210,820,509
正味財産合計			8,421,764

※個人情報にあたる、口座番号、電話番号及び車両ナンバー等は記載しないでください。