平成29年度「特定非営利活動に係る事業」会計財産目録
平成30年3月31日現在

特定非営利活動法人sky

| 科目・概要 | | | | 金額(単位:円) |
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ資産の部 | | | | |
| 1流動資産 | | | | |
| | 現金預金 | | | |
| | 現金 | 現金手許有高 | 356,190 | |
| | 普通預金 | 百五銀行伊勢支店 | 3,946 | |
| | 普通預金 | 第三銀行明和支店 | 256,845 | |
| | 普通預金 | 第三銀行明和支店 | 2,549 | |
| | 普通預金 | 第三銀行明和支店 | 1,027,812 | |
| | 普通預金 | 第三銀行明和支店 | 42,147 | |
| | 未収入金 | | | |
| | 介護保険 | 三重国保連合会2月分 | 5,299,587 | |
| | 介護保険 | 三重国保連合会3月分 | 5,152,011 | |
| | | 利用者負担分 | 706,859 | |
| | | イツキコウギョウ　内職代 | 7,718 | |
| | | 職業安定局　助成金 | 332,500 | |
| | 前払費用 | 日産プリンス修理代 | 85,295 | |
| | | 信用保証協会　保証料 | 390,730 | |
| | 立替金 | ㈱ナカムラ設備工業 | 586,003 | |
| | 預託金 | 自動車リサイクル料 | 12,930 | |
| | | 流動資産合計 | | 14,263,122 |
| 2固定資産 | | | | |
| | 土地 | 明和町　882.39㎡ | 17,362,753 | |
| | | 明和町1087.00㎡ | 19,900,000 | |
| | | 明和町1683.00㎡ | 9,545,400 | |
| | | 明和町1672.05㎡ | 11,527,360 | |
| | 建物 | あっとほーむ建物 | 43,602,900 | |
| | | あっとほーむ水池建物 | 68,229,302 | |
| | | 6坪ハウス | 247,500 | |
| | | 障害者支援施設 | 11,853,888 | |
| | 建物附属設備 | あっとほーむ給排水設備 | 5,762,663 | |
| | | あっとほーむ空調設備 | 1,978,021 | |
| | | あっとほーむ電気設備 | 3,409,135 | |
| | | あっとほーむ水池電気設備 | 8,298,029 | |
| | | あっとほーむ水池衛生設備 | 14,622,046 | |
| | | 寝台用エレベーター | 1,186,691 | |
| | | 小荷物用昇降機 | 185,811 | |
| | | 障害者施設給排水設備 | 2,439,364 | |
| | 構築物 | あっとほーむ中庭工事 | 345,574 | |
| | | アスファルト舗装 | 214,360 | |
| | | ブロック塀 | 700,673 | |
| | | 障害施設コンクリート打設 | 308,268 | |
| | 車両運搬具 | マツダMPV | 1 | |
| | | 福祉車両 | 1 | |
| | | 日産NV200 | 1 | |
| | 工具器具備品 | ベッド他 | 23,246 | |
| | | 防犯カメラ | 274,000 | |
| | | あっとほーむ水池家具 | 77,863 | |
| | | 固定資産合計 | | 222,094,850 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3繰延資産 | | | | | |
| | | 地区除外等決済金 | 325,382 | | |
| | | 繰延資産合計 | | 325,382 | |
| | | 資産合計 | | | 236,683,354 |
| Ⅱ負債の部 | | | | | |
| 1流動負債 | | | | | |
| | 未払費用 | 3月分給与等 | 5,299,695 | | |
| | | 3月分社会保険料 | 839,392 | | |
| | 預り金 | 源泉所得税 | 96,785 | | |
| | | 社会保険料 | 419,696 | | |
| | | 住民税 | 115,300 | | |
| | | 入居者　生活資金 | 1,012,397 | | |
| | 前受金 | 入居者　前受家賃 | 2,587,000 | | |
| | | 流動負債合計 | | 10,370,265 | |
| 2固定負債 | | | | | |
| | 長期借入金 | 第三銀行明和支店 | 175,910,000 | | |
| | | 日本政策金融公庫 | 10,775,000 | | |
| | | 中村章子 | 32,714,809 | | |
| | | 古野晴香 | 801,753 | | |
| | 預り敷金 | 入居者 | 562,500 | | |
| | | 固定負債合計 | | 220,764,062 | |
| | | 負債合計 | | | 231,134,327 |
| | | 正味財産 | | | 5,549,027 |