

財産目録

令和4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	392,454		
普通預金 尾西信用金庫本店営業部	35,039,516		
普通預金 十六銀行一宮東支店	5,558,751		
定期積金 尾西信用金庫本店営業部	4,960,000		
普通預金 十六銀行一宮東支店	827,001		
普通預金 ゆうちょ銀行一宮支店	21,583		
普通預金 いちい信金一宮東支店	3,724		
普通預金 三菱東京UFJ銀行一宮支店	32,048		
売掛金			
愛知県国民健康保険団体連合会	26,471,833		
兵庫県国民健康保険団体連合会	5,576,113		
東京都国民健康保険団体連合会	3,023,928		
十六個人負担	1,483,146		
ハミング雑貨委託	37,690		
その他	998,301		
立替金	1,100,348		
未収還付法人税等	982		
未収入金	383,248		
流動資産合計		85,910,666	
2固定資産			
【有形固定資産】			
建物			
kyoai小さな芸術の森	88,233,596		
建物附属設備			
マーシーアーティスト 新設工事	2,237,884		
ori Café 内装工事	332,000		
ori Café 内装工事	188,806		
kyoai小さな芸術の森 消防機器設置工事	726,235		
ori Café 設計	685,786		
ori Café 内装工事	1,290,340		
マーシーアルテ 改修工事費	96,483		
kyoai小さな芸術の森 給湯設備	241,411		
マーシーワルツ 内装工事	1		
マーシーワルツ 間仕切り 新設工事	12,468		
マーシーワルツ 内装工事	14,705		
ハミング 男子トイレ	369,630		
構築物			
kyoai小さな芸術の森 庭造り	6,338,086		
kyoai小さな芸術の森 庭造り竹のドーム	2,361,140		
kyoai小さな芸術の森 駐車場 砂利	1,964,453		
kyoai小さな芸術の森	1,791,155		
kyoai小さな芸術の森 ウッドデッキ	1,097,970		
kyoai小さな芸術の森 m28e 森	266,594		
機械装置			
グランドピアノ	626,042		
車両運搬具			
シエンタ	1		
セレナ	1		
ステップワゴン(可児)	1		
シエンタ(緑)	407,039		
ステップワゴン(アート)	1		
ウィッシュ H25年式	1		
シエンタ(黄)	81,145		

科目・摘要		金額	
工具器具備品			
電子ピアノ ヤマハグラビノーバ	1		
トーンチャイム	253,800		
グランドピアノ	1		
アップライト ピアノトレーニング	144,000		
アップライト ピアノカーニバル	144,000		
TOMATIS	114,404		
TOMATIS	114,404		
エアコン 響愛	107,256		
TOMATISデバイス	1,001		
TOMATISデバイス	60,309		
TOMATISデバイス	37,401		
TOMATISデバイス	54,072		
アップライトピアノ	1		
TOMATISデバイス	1		
バロック ピアノ	1		
IOS ホルン	121,968		
響愛 中古パソコン	131,250		
レッツノートPC	203,138		
トマティスデバイス	228,352		
マックディスプレイ1	208,384		
マックディスプレイ2	208,384		
シロフォン(ヤマハ)	175,890		
一括償却資産			
トマティス 機器	47,574		
クラリネット	45,467		
クラリネット2	45,467		
マーシーカーニバル タブレット	41,360		
ハミング エアコン	43,962		
マーシーアーティスト トイレ工事	45,392		
ハミング MACパソコン	56,100		
ハミング オリンパスレンズ	47,300		
ハミング カメラ	63,333		
ビブラフォン鉄琴	64,901		
シロフォン	66,001		
一眼レフカメラ1 オリンパス	85,837		
一眼レフカメラ2 オリンパス	85,837		
土地	14,684,073		
建設仮勘定	1,108,800		
【投資その他の資産】			
差入保証金 10名	9,510,048		
保険積立金 2件	6,369,267		
長期前払費用 3件	1,185,470		
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			
固定資産合計		145,410,711	
資産合計			231,321,377
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	35,000,000		
役員借入金	48,781		
未払金			
令和4年8月給料	9,305,952		
JCB他 2件	215,842		
未払法人税等	263,000		
預り金 職員に対する源泉所得税			
源泉所得税	501,360		
住民税	625,600		
社会保険料、住民税(渡邊分)	101,876		
流動負債合計		46,062,411	
2 固定負債			
長期借入金 日本政策金融公庫他	175,994,000		

科目・摘要		金額	
固定負債合計	負債合計	175,994,000	
			222,056,411
正味財産合計			9,264,966

※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。