

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人 虹心の会  
全事業所

[税込] (単位:円)  
令和3年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金	199,638
小口現金(美園)	79,603
小口現金(feel)	401,466
小口現金(駿河)	67,910
普通 預金	40,680,304
紀陽銀行東和歌山支店	(32,433,614)
きのくに信用金庫	(8,246,690)
現金・預金 計	<u>41,428,921</u>

(売上債権)

未 収 金	8,498,613
就労支援事業未収金	(537,097)
訓練等給付費未収金	(6,335,240)
能澤義和	(7,147)
feel入居者	(825,766)
職業安定局	(793,363)
徴収不能引当金	△ 47,841
貸倒引当金	(△ 47,841)
売上債権 計	<u>8,450,772</u>

(棚卸資産)

貯 蔵 品	<u>57,582</u>
棚卸資産 計	57,582

(その他流動資産)

前払 費用	150,800
和歌山県物産販売促進(株)	(54,000)
和歌山酒販協同組合	(88,000)
総合警備保障	(8,800)
立 替 金	532,809
労働保険料	(400,080)
車両リサイクル料	(8,720)
源泉所得税	(124,009)
その他流動資産 計	<u>683,609</u>

流動資産合計

50,620,884

### 【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	16,799,331
あんま処みその	(921,400)
グループホームfeel	(15,682,251)
あんま処するが	(195,680)
建物附属設備	9,548,445
グループホームfeel	(9,382,978)
あんま処するが	(165,467)
構 築 物	496,450
グループホームfeel	(496,450)
車両運搬具	681,059
原動機付自転車	(72,388)
ワゴンR	(608,671)
什器 備品	1,302,053
パソコン	(1)
パソコン(寄贈)	(13,282)
紙幣読取機(寄贈)	(104,869)
するがエアコン	(277,334)
ワゴン発生器(6台)	(906,567)
有形固定資産 計	<u>28,827,338</u>

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人 虹心の会  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
令和3年 3月31日 現在

(投資その他の資産)			
出 資 金	50,000		
きのくに信用金庫	(50,000)		
長期前払費用	196,371		
和歌山酒販(駿河)	(54,720)		
あいおいニッセイ同和	(141,651)		
投資その他の資産 計	246,371		
固定資産合計		29,073,709	
資産の部 合計			79,694,593
	《負債の部》		
【流動負債】			
未 払 金	242,402		
(有)中田石油店	(39,102)		
(株)紀陽銀行	(1,100)		
(一社)和歌山市医師会	(109,815)		
堀照子	(568)		
(株)紀州レンタル	(29,667)		
坂東宏	(3,740)		
和歌山市企業局	(47,120)		
(株)紀陽カード	(8,283)		
堀ひろこ	(3,007)		
短期借入金	11,446,600		
堀貴代秀	(300,000)		
堀照子	(10,646,600)		
堀ひろこ	(500,000)		
預 り 金	6,259,460		
住民税	(17,000)		
(株)堀治療院 (寮費)	(45,000)		
(株)堀治療院 (賄費)	(6,036,847)		
雇用保険料	(104,082)		
従業員	(1,531)		
その他	(3,000)		
(株)堀治療院 (山里)	(2,000)		
(株)堀治療院(過入金)	(50,000)		
未払 費用	2,280,249		
縮日以降給与	(1,158,161)		
社会保険料	(797,295)		
労働保険料	(324,793)		
流動負債 計	20,228,711		
【固定負債】			
長期借入金	36,919,800		
きのくに信用金庫①	(5,521,000)		
きのくに信用金庫②	(1,398,800)		
福祉医療機構	(30,000,000)		
固定負債 計	36,919,800		
負債の部 合計		57,148,511	
正味財産			22,546,082