

令和2年度 財産目録
令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人 ラ・シャリテ
(単位:円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手元現金	419,765	
小口現金	184,890	
普通預金		
青森銀行浪岡支店	2,139,842	
青森銀行本店営業部	390,662	
青森銀行観光通支店	2,913	
みちのく銀行問屋町支店	3,092,510	
みちのく銀行問屋町支店	12,179,697	
みちのく銀行問屋町支店	1,000	
みちのく銀行問屋町支店	400,229	
みちのく銀行問屋町支店	343,267	
みちのく銀行問屋町支店	2,315	
みちのく銀行問屋町支店	1,000	
みちのく銀行問屋町支店	1,000	
みちのく銀行問屋町支店	239,722	
ゆうちょ銀行	1,511,306	
ゆうちょ銀行	788,060	
岩手銀行八戸営業部	1,354,707	
岩手銀行八戸営業部	6,375	
岩手銀行八戸営業部	9,497	
岩手銀行八戸営業部	671	
岩手銀行八戸営業部	4,388	
七十七銀行	46,570	
青森県信用組合本店営業部	1,004	
愛媛銀行高知支店	15,113,212	
ゆうちょ銀行	18,127,009	
青森銀行本店営業部	430,793	
愛媛銀行高知支店	1,590,602	
売掛金		
家賃	44,682,004	
その他	110,548,542	
貯蔵品	396,000	
前渡金		
不動産賃貸原価	18,622,065	
前払費用	3,687,800	
立替金	634,769	
短期貸付金	6,953,484	
仮払金	2,563,369	
未収入金	4,697,448	
貸倒引当金	△ 506,746	
流動資産合計		250,661,741
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物 賃貸用	352,184,537	
建物付属設備 火災報知器設備 6件	5,940,690	
建物付属設備 外構工事	7,349,265	
建物付属設備 ガスメーター	399,600	
建物付属設備 コンセント増設 2件	604,800	
建物付属設備 水中ポンプ交換他	810,000	
建物付属設備 スプリンクラー	4,498,200	
建物付属設備 電気小メーター取付	518,400	
構築物 アスファルト塗装 2件	1,100,400	
構築物 消雪水源工事	3,407,680	
機械及び装置 非常用発電機 3件	708,800	
機械及び装置 除雪機	380,000	
機械及び装置 特殊浴槽 2件	12,516,900	
車両運搬具 4台	3,298,584	

令和2年度 財産目録
令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人 ラ・シャリテ
(単位：円)

科目		金額	
工具器具備品	看板 2件	238,350	
工具器具備品	ガス給湯器修理	557,280	
工具器具備品	エアコン・ガス工事	2,164,748	
工具器具備品	食器洗浄機 8件	4,573,800	
工具器具備品	エアコン 5件	2,179,200	
工具器具備品	パーテーション	259,600	
工具器具備品	空気清浄機 58件	23,086,900	
一括償却資産	エアコン 2件	235,215	
一括償却資産	洗濯機 3件	512,000	
一括償却資産	冷蔵庫 3件	448,000	
一括償却資産	公衆電話 1件	121,000	
一括償却資産	非接触型検知カメラ 59	7,670,000	
	減価償却累計額	△ 151,833,903	
	有形固定資産計	283,930,046	
(2)	無形固定資産		
	水道加入金 3件	1,028,324	
	無形固定資産計	1,028,324	
(3)	投資その他の資産		
	敷金 95件	134,854,000	
	出資金	500	
	差入保証金	40,000	
	預託金	50,160	
	投資その他の資産計	134,944,660	
	固定資産合計		419,903,030
	資産合計		670,564,771
II	負債の部		
1.	流動負債		
	短期借入金	165,000,000	
	未払金	128,754,020	
	未払費用	9,449	
	前受金	6,581,222	
	仮受金	14,989,478	
	未払法人税等	1,200,400	
	預り金	2,433,200	
	前受収益 家賃等	12,312,459	
	流動負債合計		331,280,228
2.	固定負債		
	長期借入金	269,916,000	
	受入保証金 8件	16,416,000	
	長期預り保証金 23件	66,604,000	
	固定負債合計		352,936,000
	負債合計		684,216,228
	正味財産		△ 13,651,457