

# 財産目録

令和2年3月31日現在

特定非営利活動法人こころの健康を考えるかるがも会

(単位:円)

科目		金額	
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
<b>(1) 現金預金</b>			
手元現金	261,952		
横浜銀行上大岡支店(全体)	916,416		
横浜銀行上大岡支店(事務局)	6,055,593		
横浜銀行上大岡支店(法人運営安定基金)	18,312,344		
横浜銀行上大岡支店(かるがもの家)	1,613,020		
横浜銀行上大岡支店(パステル)	1,288,424		
横浜銀行上大岡支店(コーポあおぞら)	1,841,212		
横浜銀行上大岡支店(グループホーム利用者預り用)	881,800		
横浜銀行野庭支店(かるがもの家自主製品)	239,564		
横浜銀行上大岡支店(パステル自主製品)	509,850		
横浜銀行上大岡支店(わーくす)	86,055		
	32,006,230		
(2) 前払費用	1,225,000		
(3) 未収入金	78,026		
		流動資産計	33,309,256
<b>2 固定資産</b>			
<b>(1) 有形固定資産</b>			
<b>構築物</b>			
手すり取り付け工事	64,800		
<b>車両運搬具</b>			
スズキエブリィ 2605	1		
スズキエブリィ 5678	1		
スズキエブリィ 2253	1		
スズキワゴン 9027	1		
スズキワゴン 3324	806,695		
	871,499	有形固定資産計	
<b>(2) その他資産</b>			
敷金(かるがもの家)	1,050,000		
敷金(コーポあおぞら)	1,125,000		
敷金(WAIWAIコーポ)	1,500,000		
長期前払費用	7,500		
	3,682,500	その他の資産計	
		固定資産計	4,553,999
		資産合計	37,863,255
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
<b>(1) 未払金</b>			
<b>(2) 預り金</b>			
預り金(社会保険)	66,713		
預り金(雇用)	22,330		
預り金(所得税)	94,249		
預り金(住民税)	79,700		
預り金(食費)	6,628		
	269,620	預り金計	
(3) 利用者修繕預り	881,800		
(4) 前受金	58,750		
(5) 仮受金	51,510		
		流動負債計	2,794,556
		負債合計	2,794,556
		正味財産	35,068,699