

財産目録

平成31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	
I 資産の部			
1 流動資産			
(1)現金預金			
手元現金		297,022	
横浜銀行上大岡支店(全体)		2,360,177	
横浜銀行上大岡支店(事務局)		4,633,670	
横浜銀行上大岡支店(安定基金)		13,312,344	
横浜銀行上大岡支店(かるがもの家)		1,328,797	
横浜銀行上大岡支店(パステル)		1,211,607	
横浜銀行上大岡支店(コーポあおぞら)		2,333,836	
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)		338,675	
横浜銀行上大岡支店(パステル自主製品)		610,249	
横浜銀行上大岡支店(わーくす)		299,956	
		27,608,133	
(2)未収入金		86,900	
(3)仮払金		140,824	
	流動資産計		27,835,857
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
構築物			
手すり取り付け工事		129,600	
車両運搬具			
スズキワゴン 5876		1	
スズキエブリィ 5678		1	
スズキエブリィ 2253		1	
スズキエブリィ 2605		1	
スズキワゴン 9027		1	
	有形固定資産計	129,605	
(2)その他資産			
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	
	その他の資産計	3,675,000	
	固定資産計		3,804,605
	資産合計		31,640,462
II 負債の部			
1 流動負債			
(1)未払金			
		1,730,656	
(2)預り金			
預り金(社会保険)		308,738	
預り金(雇用)		26,570	
預り金(所得税)		51,452	
預り金(住民税)		84,300	
預り金(食費)		25,199	
	預り金計	496,259	
(3)利用者修繕預り		881,800	
(4)仮受金		187,700	
	流動負債計		3,296,415
	負債合計		3,296,415
	正味財産		28,344,047