

財産目録

平成30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	183,502	
横浜銀行上大岡支店(全体)	2,122,350	
横浜銀行上大岡支店(事務局)	4,515,325	
横浜銀行上大岡支店(安定基金)	11,500,000	
横浜銀行上大岡支店(かるがもの家)	2,675,269	
横浜銀行上大岡支店(パステル)	901,610	
横浜銀行上大岡支店(コーポあおぞら)	2,564,777	
横浜銀行上大岡支店(グループホーム利用者預り用)	888,600	
横浜銀行野庭支店(かるがもの家自主製品)	386,247	
横浜銀行上大岡支店(パステル自主製品)	436,623	
横浜銀行上大岡支店(わーくす)	402,617	
	26,576,920	
(2)未収入金	6,500	
(3)仮払金	2,086	
流動資産計		26,585,506
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
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	5	
(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		3,675,005
資産合計		30,260,511
II 負債の部		
1 流動負債		
(1)未払金	1,874,607	
(2)預り金		
預り金(社会保険)	384,442	
預り金(雇用)	33,828	
預り金(所得税)	69,850	
預り金(住民税)	117,800	
預り金(食費)	15,942	
預り金計	621,862	
(3)利用者修繕預り	888,600	
(4)仮受金	68,600	
流動負債計		3,453,669
負債合計		3,453,669
正味財産		26,806,842