

財産目録

令和3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	201,100	
横浜銀行上大岡支店(全体)	2,460,008	
横浜銀行上大岡支店(事務局)	7,096,082	
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)	2,612,169	
横浜銀行上大岡支店(パステル)	2,161,998	
横浜銀行上大岡支店(コーポあおぞら)	4,908,581	
横浜銀行上大岡支店(グループホーム利用者預り用)	703,400	
横浜銀行野庭支店(かるがもの家自主製品)	369,262	
横浜銀行上大岡支店(パステル自主製品)	243,615	
横浜銀行上大岡支店(わーくす)	282,109	
	39,350,668	
(2)未収入金	21,643	
(3)仮払金	42,570	
流動資産計		39,414,881
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
付属設備		
引戸取り付け工事	553,721	
車両運搬具		
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	403,348	
有形固定資産計	957,073	
(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	
長期前払費用	674,167	
その他の資産計	4,349,167	
固定資産計		5,306,240
資産合計		44,721,121
II 負債の部		
1 流動負債		
(1)未払金	2,273,346	
(2)預り金		
預り金(社会保険)	100,567	
預り金(雇用)	25,024	
預り金(所得税)	53,404	
預り金(住民税)	144,700	
預り金(食費)	11,102	
預り金計	334,797	
(3)利用者修繕預り	703,400	
(4)前受金	56,300	
(5)仮受金	8,000	
流動負債計		3,375,843
負債合計		3,375,843
正味財産		41,345,278