

財産目録

令和4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	308,738	
横浜銀行上大岡支店(全体)	1,299,361	
横浜銀行上大岡支店(事務局)	8,442,787	
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)	7,775,563	
横浜銀行上大岡支店(パステル)	945,064	
横浜銀行上大岡支店(コーポあおぞら)	3,114,284	
横浜銀行上大岡支店(グループホーム利用者預り用)	715,600	
横浜銀行野庭支店(かるがもの家自主製品)	388,312	
横浜銀行上大岡支店(パステル自主製品)	492,368	
横浜銀行上大岡支店(わーくす)	425,796	
	42,220,217	
(2)未収入金	1,197,010	
(3)仮払税金	55	
流動資産計		43,417,282
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
付属設備		
引戸取り付け工事	522,568	
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	201,674	
スズキエブリィ 7187	1,281,407	
工具器具備品		
冷凍冷蔵庫	612,981	
有形固定資産計		2,618,634
(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	432,177	
その他の資産計		4,107,177
固定資産計		6,725,811
資産合計		50,143,093
II 負債の部		
1 流動負債		
(1)未払金	1,496,128	
(2)預り金		
預り金(社会保険)	52,911	
預り金(雇用)	28,208	
預り金(所得税)	77,319	
預り金(住民税)	99,900	
預り金(食費)	16,320	
預り金計		274,658
(3)利用者修繕預り	715,600	
(4)前受金	57,000	
(5)仮受金	12,860	
流動負債計		2,556,246
負債合計		2,556,246
正味財産		47,586,847