

財産目録

令和5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 | 257,374 | |
| 横浜銀行上大岡支店(全体) | 1,347,882 | |
| 横浜銀行上大岡支店(事務局) | 8,864,611 | |
| 横浜銀行上大岡支店(法人運営安定基金) | 20,312,344 | |
| 横浜銀行上大岡支店(かるがもの家) | 2,429,720 | |
| 横浜銀行上大岡支店(パステル) | 973,382 | |
| 横浜銀行上大岡支店(コーポあおぞら) | 6,258,567 | |
| 横浜銀行上大岡支店(グループホーム利用者預り用) | 530,600 | |
| 横浜銀行野庭支店(かるがもの家自主製品) | 449,014 | |
| 横浜銀行上大岡支店(パステル自主製品) | 648,661 | |
| 横浜銀行上大岡支店(わーくす) | 568,059 | |
| | 42,640,214 | |
| (2)前払費用 | 1,225,000 | |
| (3)未収入金 | 403,000 | |
| (4)仮払金 | 27,779 | |
| 流動資産計 | | 44,295,993 |
| 2 固定資産 | | |
| (1)有形固定資産 | | |
| 付属設備 | | |
| 引戸取り付け工事 | 491,415 | |
| 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 | 1 | |
| スズキエブリィ 7187 | 640,704 | |
| 工具器具備品 | | |
| 冷凍冷蔵庫 | 408,859 | |
| 有形固定資産計 | 1,540,983 | |
| (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 | 196,760 | |
| その他の資産計 | 3,871,760 | |
| 固定資産計 | | 5,412,743 |
| 資産合計 | | 49,708,736 |
| II 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| (1)未払金 | 7,151,909 | |
| (2)預り金 | | |
| 預り金(社会保険) | 192,801 | |
| 預り金(雇用) | 53,185 | |
| 預り金(所得税) | 128,890 | |
| 預り金(住民税) | 107,300 | |
| 預り金(食費) | 16,661 | |
| 預り金計 | 498,837 | |
| (3)利用者修繕預り | 530,600 | |
| (4)前受金 | 56,000 | |
| 流動負債計 | | 8,237,346 |
| 負債合計 | | 8,237,346 |
| 正味財産 | | 41,471,390 |