

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