

# 財産目録

令和7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も会

(単位：円)

科目		金額	
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
<b>(1) 現金預金</b>			
手元現金		313,189	
横浜銀行上大岡支店 (全体)		803,540	
横浜銀行上大岡支店 (事務局)		2,468,192	
横浜銀行上大岡支店 (特定資産)		16,337,844	
横浜銀行上大岡支店 (かるがもの家)		4,600,519	
横浜銀行上大岡支店 (パステル)		4,991,754	
横浜銀行上大岡支店 (コーポあおぞら)		1,227,699	
横浜銀行上大岡支店 (グループホーム利用者預り用)		602,200	
横浜銀行野庭支店 (かるがもの家自主製品)		267,418	
横浜銀行上大岡支店 (パステル自主製品)		919,098	
横浜銀行上大岡支店 (わーくす)		728,327	
		33,259,780	
(2) 前払費用		1,225,000	
(3) 未収入金		853,600	
(4) 立替金		81,400	
	流動資産計		35,419,780
<b>2 固定資産</b>			
<b>(1) 有形固定資産</b>			
付属設備			
引戸取り付け工事		429,109	
厨房設備 (調理室)		1,173,183	
厨房設備 (ミーティングルーム)		355,016	
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		1	
工具器具備品			
冷凍冷蔵庫		181,897	
テーブル型冷蔵庫		249,473	
エアコン工事		1,306,960	
壁掛けエアコン		342,320	
	有形固定資産計		4,037,964
<b>(2) その他資産</b>			
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		382,177	
	その他の資産計		4,057,177
	固定資産計		8,095,141
	資産合計		43,514,921
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
<b>(1) 預り金</b>			
預り金 (所得税)		71,993	
預り金 (住民税)		142,400	
仮受金		60,800	
預り金 (食費)		3,592	
	預り金計		278,785
(2) 利用者修繕預り		602,200	
	流動負債計		880,985
	負債合計		880,985
	正味財産		42,633,936