

財産目録

令和8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	
I 資産の部			
1 流動資産			
(1)現金預金			
手元現金	395,744		
横浜銀行上大岡支店(全体)	3,188,308		
横浜銀行上大岡支店(事務局)	2,175,317		
横浜銀行上大岡支店(特定資産)	15,337,844		
横浜銀行上大岡支店(かるがもの家)	9,334,252		
横浜銀行上大岡支店(パステル)	4,447,596		
横浜銀行上大岡支店(ぬくもりの家)	315,866		
横浜銀行上大岡支店(コーポあおぞら)	3,437,364		
横浜銀行上大岡支店(グループホーム利用者預り用)	539,400		
横浜銀行野庭支店(かるがもの家自主製品)	301,537		
横浜銀行上大岡支店(パステル自主製品)	674,469		
横浜銀行上大岡支店(ぬくもりの家自主製品)	140,547		
横浜銀行上大岡支店(わーくす)	989,873		
横浜銀行上大岡支店(特定寄付)	100,000,000		
	141,278,117		
(2)前払費用	1,709,000		
(3)未収入金	519,050		
流動資産計		143,506,167	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
付属設備			
引戸取り付け工事	397,956		
厨房設備(調理室)	1,088,428		
厨房設備(ミーティングルーム)	329,369		
床土間工事	1,096,185		
入口ドア工事	827,331		
電気工事	943,814		
内装仕上工事	987,883		
新規トイレ造作工事	613,869		
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	121,144		
テーブル型冷蔵庫	166,399		
エアコン工事	871,743		
壁掛けエアコン	228,328		
エアコン設置工事	496,342		
有形固定資産計	8,168,797		
(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		
敷金(ぬくもりの家)	2,100,000		
長期前払費用	920,269		
その他の資産計	6,695,269		
固定資産計		14,864,066	
資産合計			158,370,233
II 負債の部			
1 流動負債			
(1)未払金			
(2)預り金	705,956		
預り金(社会保険)	43,632		
預り金(所得税)	118,055		
預り金(住民税)	144,300		
預り金(雇用保険)	17,815		
仮受金	500		
預り金(食費)	8,853		
預り金計	1,039,111		
(3)利用者修繕預り	539,400		
流動負債計		1,578,511	
負債合計			1,578,511
正味財産			156,791,722