

財産目録

令和6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	286,178		
横浜銀行上大岡支店(全体)	5,658,634		
横浜銀行上大岡支店(事務局)	3,134,100		
横浜銀行上大岡支店(特定資産)	13,337,844		
横浜銀行上大岡支店(かるがもの家)	3,208,735		
横浜銀行上大岡支店(パステル)	1,947,598		
横浜銀行上大岡支店(コーポあおぞら)	918,204		
横浜銀行上大岡支店(グループホーム利用者預り用)	546,600		
横浜銀行野庭支店(かるがもの家自主製品)	378,642		
横浜銀行上大岡支店(パステル自主製品)	586,056		
横浜銀行上大岡支店(わーくす)	549,880		
	30,552,471		
(2)前払費用	1,225,000		
(3)未収入金	977,000		
(4)仮払金	25,000		
		32,779,471	
流動資産計			
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
付属設備			
引戸取り付け工事	460,262		
厨房設備(調理室)	1,257,938		
厨房設備(ミーティングルーム)	380,663		
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	320,352		
工具器具備品			
冷凍冷蔵庫	272,709		
テーブル型冷蔵庫	374,022		
エアコン工事	1,959,460		
	5,025,411		
有形固定資産計			
(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	121,760		
	3,796,760		
その他の資産計			
固定資産計			
資産合計			
		8,822,171	
II 負債の部			
1 流動負債			
(1)未払金			
	2,035,620		
(2)預り金			
預り金(社会保険)	600,500		
預り金(雇用)	73,118		
預り金(所得税)	128,301		
預り金(住民税)	134,100		
仮受金	900		
預り金(食費)	741		
	937,660		
預り金計			
(3)利用者修繕預り	546,600		
(4)前受金	83,900		
		3,603,780	
流動負債計			
負債合計			
			3,603,780
正味財産			
			41,601,642
			37,997,862