

2023年度 財産目録

特定非営利活動法人 結の実

(単位:円)

科	目	金額	小計	合計
【A】資産の部				
1	流動資産			
	現金預金		55,892,195	
	手元現金	146,986		
	きらぼし銀行 普通預金	15,515,416		
	きらぼし銀行 普通預金	5,003,740		
	きらぼし銀行 普通預金	726,896		
	きらぼし銀行 普通預金	31,742,326		
	ゆうちょ銀行 郵便振替口座	2,756,831		
	未収金		10,842,947	
	グループホーム利用者	1,119,310		
	東京都国民健康保険団体連合会他	9,723,637		
	前払費用		283,998	
	地代家賃	196,288		
	火災保険	87,710		
	立替金		41,800	
	入居者立替金	41,800		
	流動資産合計・・・①			67,060,940
2	固定資産			
	(1)有形固定資産			
	建物		15,057,073	
	事業所用家屋	15,057,073		
	建物附属設備		1,633,064	
	スプリンクラー設備	1,489,500		
	セキュリティ機器	143,564		
	車両運搬具		412,411	
	事業用車両	412,411		
	什器備品		854,337	
	事業所用食器棚・リビングテーブル・ガステーブル	78,544		
	事業所用冷蔵庫・洗濯機・乾燥機	372,804		
	事業所用物置	41,248		
	事業所用給湯器	293,172		
	事業所用エアコン	68,569		
	(2)無形固定資産			
	ソフトウェア		286,418	
	(3)投資その他の資産			
	保証金		1,500,000	
	保証金(町田市木曽東3-25-47)	1,500,000		
	リサイクル預託金		5,990	
	車両預託金	5,990		
	固定資産合計・・・②			19,749,293
	【A】資産合計 ①+②			86,810,233
【B-1】負債の部				
1	流動負債			
	未払金		5,898,700	
	3月分給与	3,651,875		
	2・3月分社会保険料	548,166		
	日産フィナンシャルサービス	1,340,800		
	消耗品他	357,859		
	前受金		8,763,256	
	受取助成金	8,753,256		
	2024年度会費	10,000		
	預り金		1,365,538	
	源泉徴収税・住民税・社会保険料	475,228		
	入居者預り金	890,310		
	仮受金		100,000	
	入居者仮受金	100,000		
	未払法人税等		220,200	
	流動負債合計・・・③			16,347,694
2	固定負債			
	修繕引当金		3,473,766	
	ホーム・まな	2,195,484		
	ホーム・ゆい	1,278,282		
	退職給付引当金		792,000	
	職員	792,000		
	固定負債合計・・・④			4,265,766
	【B-1】負債合計 ③+④			20,613,460
	【B-2】正味財産合計 【A】-【B-1】			66,196,773