

2 0 2 4 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		60,789,704	
	手元現金	160,000		
	きらぼし銀行 普通預金	19,698,493		
	きらぼし銀行 普通預金	4,529,285		
	きらぼし銀行 普通預金	1,802,592		
	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	2,857,008		
	未収金		14,683,463	
	グループホーム利用者	1,034,186		
	東京都国民健康保険団体連合会他	13,649,277		
	貯蔵品		120,000	
	Amazonギフトカード	120,000		
	前払費用		260,991	
	地代家賃	96,288		
	火災保険	164,703		
流動資産合計・・・①				75,854,158
2	固定資産			
	(1) 有形固定資産			
	土地		30,960,275	
	事業所用土地	30,960,275		
	建物		12,341,049	
	事業所用家屋	12,341,049		
	建物附属設備		682,880	
	スプリンクラー設備	595,800		
	セキュリティ機器	87,080		
	車両運搬具		1	
	事業用車両	1		
	什器備品		1,330,900	
	事業所用食器棚・リビングテーブル・ガステーブル	271,687		
	事業所用冷蔵庫・洗濯機・乾燥機	436,489		
	事業所用物置	33,215		
	事業所用給湯器	184,498		
	事業所用エアコン	405,011		
	(2) 無形固定資産			
	ソフトウェア		213,290	
	(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		
	長期前払費用		274,507	
	火災保険	274,507		
	リサイクル預託金		5,990	
	車両預託金	5,990		
固定資産合計・・・②				47,308,892
【A】 資 産 合 計 ①+②				123,163,050
【B-1】 負 債 の 部				
1	流動負債			
	未払金		5,631,784	
	2・3月分給与	3,896,737		
	3月分社会保険料	318,170		
	日産フィナンシャルサービス	1,012,000		
	消耗品他	404,877		
	前受金		6,188,041	
	受取助成金	6,174,041		
	2025・2026年度会費	14,000		
	預り金		970,552	
	源泉徴収税・住民税	163,922		
	入居者預り金	806,630		
	未払法人税等		1,724,800	
流動負債合計・・・③				14,515,177
2	固定負債			
	長期借入金		29,476,032	
	きらぼし銀行借入	29,476,032		
	修繕引当金		5,027,955	
	ホーム・まな	2,899,899		
	ホーム・ゆい	2,128,056		
	退職給付引当金		972,000	
	職員	972,000		
	第三者評価引当金		100,000	
固定負債合計・・・④				35,575,987
【B-1】 負 債 合 計 ③+④				50,091,164
【B-2】 正 味 財 産 合 計 【A】 - 【B-1】				73,071,886