

令和5年度 財産目録

特定非営利活動法人 八王子うらら会

科 目			金 額	小 計	合 計
【A】 資 産 の 部					
1 流動資産					
現金				436,862	268,085,497
本部現金			3,324		
長沼現金			122,353		
八日町現金			92,862		
八日町授産現金			213,751		
GH②現金			4,572		
普通預金				62,156,902	
多摩信金（本部）			54,608,057		
ゆうちょ銀行（本部）			1,880,167		
みずほ銀行（長沼）			4,387,494		
ゆうちょ銀行（八日町）			500,655		
みずほ銀行（八日町）			780,529		
定期預金				180,025,354	
多摩信金（本部）			180,025,354		
未収金				25,215,531	
国保連	2～3月分国保連		23,835,614		
ｸﾞﾙｰﾌﾟ ﾎｰﾑ	都加算金		1,379,917		
前払費用				249,248	
八日町家賃等			249,248		
仮払金				1,600	
年末調整金			1,600		
流動資産合計・・・①					268,085,497
2 固定資産					
有形固定資産	取得価格	減価償却累計額			182,376,386
土地	129,048,499			129,048,499	
建物	57,855,028	18,087,141		39,767,887	
建物付属設備	34,374,071	24,347,121		10,026,950	
構築物	4,550,960	3,168,654		1,382,306	
車両運搬具	13,049,897	11,421,387		1,628,510	
器具備品	3,769,470	3,247,236		522,234	
	242,647,925	60,271,539			
無形固定資産					856,164
敷金				402,000	
信栄住宅敷金			394,000		
ｸﾚｰﾙﾊｲﾑ駐ｾﾅｰ			8,000		
長期前払費用				454,164	
住宅長期火災保険料	東京海上日動		454,164		
固定資産合計・・・②					183,232,550
【A】 資 産 合 計 ①+②					451,318,047
【B-1】 負 債 の 部					
1 流動負債					
未払金				253,150	5,614,634
令和4年度日中活動推進費精算返金			193,000		
下期利用者活動費返金			60,150		
預り金				5,361,484	
社旗保険料	3月分		2,431,144		
雇用保険料			502,266		
源泉所得税	3月分・賞与		1,187,574		
住民税	3月分		240,500		
その他	八日町事務所敷金預かり		1,000,000		
流動負債合計・・・③					5,614,634
【B-1】 負 債 合 計 ③					5,614,634
【B-2】 正 味 財 産 合 計 【A】 - 【B-1】					445,703,413