

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			268,085,497
現金		436,862	
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	23,835,614		
グループホーム	1,379,917		
都加算金			
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	
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			
敷金		402,000	856,164
信栄住宅敷金		394,000	
クレールハイ駐車場		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	2,431,144		
雇用保険料	502,266		
源泉所得税	1,187,574		
住民税	240,500		
その他	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