

令和2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			319,941	271,716,374	
本部現金		21,347			
長沼現金		90,349			
八日町現金		153,968			
共同生活支援事業GH現金		54,277			
普通預金			48,085,358		
多摩信金(本部)		34,637,556			
ゆうちょ銀行(本部)		1,449,183			
みずほ銀行(長沼)		4,099,621			
ゆうちょ銀行(八日町)		4,701,116			
みずほ銀行(八日町)		3,197,882			
定期預金			200,039,960	200,039,960	
多摩信金(本部)		200,039,960			
未収金			22,905,315	22,905,315	
国保連		20,788,759			
グループホーム		1,206,050			
その他		910,506			
立替金			118,032	118,032	
GH食費立替金他		118,032			
前払費用			246,968	246,968	
八日町家賃等		246,968			
仮払金			800	800	
GH小口仮払い		800			
流動資産合計・・・①				271,716,374	
2 固定資産					
有形固定資産		取得価格	減価償却累計額	110,040,872	
土地		35,109,499			
建物		57,855,028	10,873,755		
建物附属設備		34,374,071	15,928,487		
構築物		4,550,960	1,915,174		
車両運搬具		13,049,897	7,292,076		
器具備品		3,456,630	2,345,721		
		148,396,085	38,355,213		
無形固定資産					1,010,841
敷金					402,000
信栄住宅敷金他		402,000			
長期前払費用				608,841	
住宅長期火災保険料			東京海上日動	608,841	
固定資産合計・・・②				111,051,713	
【A】 資 産 合 計 ①+②				382,768,087	
【B-1】 負 債 の 部					
1 流動負債					
未払金			1,829,076	3,688,173	
3月分社会保険料他		1,829,076			
未払費用			65,000	65,000	
3月分給与		65,000			
預り金			1,594,097	1,594,097	
雇用保険料		237,976			
源泉所得税		3月分 129,021			
住民税		3月分 227,100			
その他		八日町事務所敷金預かり 1,000,000			
仮受金			200,000	200,000	
GH小口現金預かり		200,000			
流動負債合計・・・③				3,688,173	
【B-1】 負 債 合 計 ③				3,688,173	
【B-2】 正 味 財 産 合 計 【A】 - 【B-1】				379,079,914	