

## 令和4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                |         |
|-----------------------------|--|-------------|----------------|--------------------|---------|
| <b>(A) 資産の部</b>             |  |             |                |                    |         |
| <b>1 流動資産</b>               |  |             |                |                    |         |
| 現金                          |  |             | 137,106        | 236,459,208        |         |
| 本部現金                        |  | 10,576      |                |                    |         |
| 長沼現金                        |  | 49,022      |                |                    |         |
| 八日町現金                       |  | 20,242      |                |                    |         |
| 共同生活支援事業現金                  |  | 57,266      |                |                    |         |
| 普通預金                        |  |             | 102,237,888    |                    |         |
| 多摩信金（本部）                    |  | 94,755,336  |                |                    |         |
| ゆうちょ銀行（本部）                  |  | 1,745,266   |                |                    |         |
| みずほ銀行（長沼）                   |  | 4,125,227   |                |                    |         |
| ゆうちょ銀行（八日町）                 |  | 271,288     |                |                    |         |
| みずほ銀行（八日町）                  |  | 1,340,771   |                |                    |         |
| 定期預金                        |  |             | 110,022,893    | 110,022,893        |         |
| 多摩信金（本部）                    |  | 110,022,893 |                |                    |         |
| 未収金                         |  |             | 23,814,573     | 23,814,573         |         |
| 国保連                         |  | 22,549,971  |                |                    |         |
| グループホーム                     |  | 1,264,602   |                |                    |         |
| 前払費用                        |  |             | 246,748        | 246,748            |         |
| 八日町家賃等                      |  | 246,748     |                |                    |         |
| <b>流動資産合計・・・①</b>           |  |             |                | <b>236,459,208</b> |         |
| <b>2 固定資産</b>               |  |             |                |                    |         |
| <b>有形固定資産</b>               |  | <b>取得価格</b> | <b>減価償却累計額</b> | 188,431,414        |         |
| 土地                          |  | 129,048,499 |                |                    |         |
| 建物                          |  | 57,855,028  | 15,682,679     |                    |         |
| 建物付属設備                      |  | 34,374,071  | 22,262,354     |                    |         |
| 構築物                         |  | 4,550,960   | 2,768,683      |                    |         |
| 車両運搬具                       |  | 13,049,897  | 10,222,428     |                    |         |
| 器具備品                        |  | 3,456,630   | 2,967,527      |                    |         |
|                             |  | 242,335,085 | 53,903,671     |                    |         |
| <b>無形固定資産</b>               |  |             |                |                    | 907,723 |
| 敷金                          |  |             | 402,000        |                    |         |
| 信栄住宅敷金他                     |  |             | 402,000        |                    |         |
| 長期前払費用                      |  |             | 505,723        | 505,723            |         |
| 住宅長期火災保険料                   |  |             | 505,723        |                    |         |
| <b>固定資産合計・・・②</b>           |  |             |                | <b>189,339,137</b> |         |
| <b>【A】資産合計①+②</b>           |  |             |                | <b>425,798,345</b> |         |
| <b>(B-1) 負債の部</b>           |  |             |                |                    |         |
| <b>1 流動負債</b>               |  |             |                |                    |         |
| 未払金                         |  |             | 449,040        | 4,386,238          |         |
| R4 第3者評価受信費用返金              |  | 193,000     |                |                    |         |
| 令和4年度日中活動推進費精算返金            |  | 170,000     |                |                    |         |
| GH職員食事代                     |  | 59,440      |                |                    |         |
| 下期利用者活動費返金                  |  | 26,600      |                |                    |         |
| 未払費用                        |  |             | 128,890        | 128,890            |         |
| 期末賞与 未払分                    |  | 128,890     |                |                    |         |
| 預り金                         |  |             | 3,808,308      | 3,808,308          |         |
| 社旗保険料                       |  | 3月分         | 1,543,962      |                    |         |
| 雇用保険料                       |  |             | 346,170        |                    |         |
| 源泉所得税                       |  | 3月分         | 646,576        |                    |         |
| 住民税                         |  | 3月分         | 271,600        |                    |         |
| その他                         |  | 八日町事務所敷金預かり | 1,000,000      |                    |         |
| <b>流動負債合計・・・③</b>           |  |             |                | <b>4,386,238</b>   |         |
| <b>【B-1】負債合計③</b>           |  |             |                | <b>4,386,238</b>   |         |
| <b>【B-2】正味財産合計【A】-【B-1】</b> |  |             |                | <b>421,412,107</b> |         |