

令和3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			317,828	293,514,433
本部現金		64,874		
長沼現金		84,241		
八日町現金		87,010		
共同生活支援事業現金		81,703		
普通預金			72,014,638	
多摩信金（本部）		58,042,480		
ゆうちょ銀行（本部）		1,449,080		
みずほ銀行（長沼）		3,964,780		
ゆうちょ銀行（八日町）		5,030,365		
みずほ銀行（八日町）		3,527,933		
定期預金			200,043,347	
多摩信金（本部）		200,043,347		
未収金			20,890,362	
国保連	2～3月分国保連	19,645,624		
グループホーム	都加算金	1,244,738		
立替金			1,510	
GH食費立替金他		1,510		
前払費用			246,748	
八日町家賃等		246,748		
流動資産合計・・・①				293,514,433
2 固定資産				
有形固定資産		取得価格	減価償却累計額	102,226,742
土地		35,109,499		35,109,499
建物		57,855,028	13,278,217	44,576,811
建物付属設備		34,374,071	19,110,945	15,263,126
構築物		4,550,960	2,341,929	2,209,031
車両運搬具		13,049,897	8,757,252	4,292,645
器具備品		3,456,630	2,681,000	775,630
		148,396,085	46,169,343	
無形固定資産				959,282
敷金			402,000	402,000
信栄住宅敷金他		402,000		
長期前払費用			557,282	557,282
住宅長期火災保険料	東京海上日動	557,282		
固定資産合計・・・②				103,186,024
【A】 資 産 合 計 ①+②				396,700,457
【B-1】 負 債 の 部				
1 流動負債				
未払金			447,120	2,659,197
グループホーム職員食事代	11/21～3/20	121,120		
令和3年度日中活動推進費精算返金		276,000		
利用者活動費返金		20,000		
利用者食事代返金		30,000		
預り金			2,212,077	
社旗保険料	3月分	601,392		
雇用保険料		237,735		
源泉所得税	3月分	120,750		
住民税	3月分	252,200		
その他	八日町事務所敷金預かり	1,000,000		
流動負債合計・・・③				2,659,197
【B-1】 負 債 合 計 ③				2,659,197
【B-2】 正 味 財 産 合 計 【A】 - 【B-1】				394,041,260