

平成31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			340,003	238,717,486
本部現金		91,037		
長沼現金		167,958		
八日町現金		72,834		
共同生活支援事業現金		8,174		
普通預金			75,008,575	
多摩信金（本部）		62,139,648		
ゆうちょ銀行（本部）		1,349,438		
みずほ銀行（長沼）		4,239,020		
ゆうちょ銀行（八日町）		4,419,248		
みずほ銀行（八日町）		2,861,221		
定期預金			140,032,830	
多摩信金（本部）		140,032,830		
未収金			22,989,110	
国保連		21,245,914		
グループホーム		1,176,124		
その他		567,072		
前払費用			246,968	
八日町家賃等		246,968		
仮払金			100,000	
GH小口準備金		100,000		
流動資産合計・・・①				238,717,486
2 固定資産				
有形固定資産		取得価格	減価償却累計額	113,855,556
土地		35,109,499	0	35,109,499
建物		57,855,028	8,469,293	49,385,735
建物付属設備		34,374,071	12,746,029	21,628,042
構築物		4,550,960	1,488,419	3,062,541
車両運搬具		9,692,737	6,340,825	3,351,912
器具備品		3,173,830	1,856,003	1,317,827
無形固定資産				1,062,400
敷金				402,000
信栄住宅敷金他		402,000		
長期前払費用				660,400
住宅長期火災保険料			東京海上日動	660,400
固定資産合計・・・②				114,917,956
【A】 資 産 合 計 ①+②				353,635,442
【B-1】 負 債 の 部				
1 流動負債				
未払金			1,195,949	2,951,354
3月分社会保険料		1,150,837		
第3者評価返金分他		45,112		
前受金			250,000	
GH4月分入居者家賃		250,000		
預り金			1,505,405	
雇用保険料		199,766		
源泉所得税		99,639		
住民税		206,000		
その他		1,000,000		
3月分				
3月分				
八日町事務所敷金預かり				
流動負債合計・・・③				2,951,354
【B-1】 負 債 合 計 ③				2,951,354
【B-2】 正 味 財 産 合 計 【A】 - 【B-1】				350,684,088