

財 産 目 録
平成 31年 3 月 31 日 現在
NPO法人八王子うらら会

(単位:円)

貸借対照表科目	摘要	金額		
流動資産				
現金				
--本部現金		15,565		
--長沼現金		29,874		
--八日町現金		104,832		
--グループホーム現金		50,649		
--グループホーム②現金		10,816	211,736	
普通預金				
--本部(多摩信金)		21,631,167		
--本部(ゆうちょ)		1,349,540		
--長沼(みずほ)		4,307,166		
--八日町(ゆうちょ)		4,098,564		
--八日町(みずほ)		2,610,592	33,997,029	
定期預金				
--本部(多摩信金)		140,020,968	140,020,968	
未収金				
--国保連	10～3月分国保連	21,223,164		
--グループホーム	12～3月分都加算金	2,129,976		
--その他	3月分長沼, 八日町	645,200	23,998,340	
前払費用	4月分八日町家賃他	246,920	246,920	
流動資産合計				198,474,993
固定資産				
土地	上壱分方町321-7(面積410㎡)	35,109,499	35,109,499	
	取得価格 減価償却累計			
建物	くろーばー建物 57,855,028 6,064,831	51,790,197		
建物付属設備	スプ リンクレー等 34,374,071 9,563,571	24,810,500		
構築物	外構工事等 4,550,960 1,061,664	3,489,296		
車両運搬具	トヨタハイエースワゴン等 9,692,737 5,436,294	4,256,443		
器具備品	リビングテーブル等 3,173,830 1,343,572	1,830,258		
	計 109,646,626 23,469,932		86,176,694	
敷金	ヤナックス駐車場敷金	8,000		
	上野町事務所敷金(近藤寿子)	394,000	402,000	
長期前払費用	住宅火災保険H28～H57 東京海上日動	379,184		
	住宅火災保険H30～H40 東京海上日動	332,775	711,959	
固定資産合計				122,400,152
資産合計				320,875,145
流動負債				
未払金	2～3月分社会保険料	2,181,388		
	H30年度下期利用者活動費返金	16,750	2,198,138	
前受金	4月分グループホーム入居者家賃	250,000	250,000	
預り金				
--雇用保険料	平成30年度	185,593		
--源泉所得税	3月分	99,650		
--住民税	3月分	182,300		
--その他	八日町事務所敷金預かり	1,000,000	1,467,543	
仮受金	都加算金誤入金 要返金	474,561	474,561	
流動負債合計				4,390,242
負債合計				4,390,242
正味財産合計				316,484,903