

令和3年度 財産目録

特定非営利活動法人 多摩在宅支援センター

(単位:円)

科	目	金額	小計	合計
【A】	資産の部			
1	流動資産			
	現金預金			
	現金	1,176,263		
	普通預金 多摩信用金庫八木町支店	9,247,610		
	普通預金 多摩信用金庫本店	15,218,174		
	普通預金 多摩信用金庫本店	10,761,813		
	普通預金 多摩信用金庫本店	20,921,203		
	普通預金 多摩信用金庫本店	8,641,119		
	普通預金 西武信用金庫立川南口支店	12,230,214		
	郵便貯金 富士見台	3,088,493		
	定期預金 西武信用金庫立川南口支店	16,008,739		
	未収金			
	国民健康保険連合会(グループホーム事業収入2・3月分)	10,702,828		
	八王子市(グループホーム事業収入2・3月分)	3,058,603		
	八王子市役所(委託事業報酬)	2,725,450		
	国立市(グループホーム事業収入2・3月分)	1,311,054		
	国分寺市(グループホーム事業収入2・3月分)	385,703		
	日野市(グループホーム事業収入2・3月分)	560,464		
	立川市(グループホーム事業収入2・3月分)	363,795		
	町田市(グループホーム事業収入2・3月分)	421,999		
	小平市(グループホーム事業収入2・3月分)	312,587		
	瑞穂町(グループホーム事業収入2・3月分)	286,629		
	江東区(グループホーム事業収入2・3月分)	112,395		
	小金井市(グループホーム事業収入2・3月分)	199,229		
	練馬区(グループホーム事業収入2・3月分)	99,170		
	東村山市(グループホーム事業収入2・3月分)	216,111		
	世田谷区(グループホーム事業収入2・3月分)	253,793		
	国立市(ショートステイ事業収入3月分)	439,000		
	その他市町村(ショートステイ事業収入2・3月分)	485,686		
	その他未収金	337,141		
	その他流動資産	139,798		
	流動資産合計・・・①		119,705,063	
2	固定資産			
	(1)有形固定資産		4,357,998	
	建物			
	内装木工事	2,090,098		
	建物付属設備			
	トイレ改修他	1,551,366		
	工具器具備品			
	パソコン他	716,534		
	(2)無形固定資産		0	
	(3)投資その他の資産		5,582,050	
	出資金	100,000		
	保証金	85,000		
	敷金	4,762,800		
	長期前払費用	634,250		
	固定資産合計・・・②		9,940,048	
	【A】資産合計①+②			129,645,111
【B-1】	負債の部			
1	流動負債			
	未払費用			
	社会保険料	2,277,247		
	㈱田グループ	1,611,000		
	その他	1,308,918		
	預り保証金	4,151,244		
	預り保険料	615,292		
	預り食事代	246,006		
	預り金			
	源泉徴収税			
	住民税			
	仮受金			
	未払法人税等	263,900		
	未払消費税等	366,500		
	流動負債合計・・・③		10,840,107	
2	固定負債			
	固定負債合計・・・④		0	
	【B-1】負債合計③+④			10,840,107
	【B-2】正味財産合計【A】-【B-1】			118,805,004