

財産目録
令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						11,218,254
現金合計						159,900
普通預金(本部)	小松川信用金庫/菅原橋支店 (1162606)		運転資金として			1,000
	本部 みずほ銀行/平井支店 (3009946)		運転資金として			692,470
	事務局 みずほ銀行/平井支店 (3009954)		運転資金として			21,112
			小計			714,582
普通預金(遊牧舎)	GH みずほ銀行/平井支店 (3009962)		運転資金として			5,640,554
	預り金 みずほ銀行/平井支店 (3009997)		運転資金として			1,156,812
	利用料 みずほ銀行/平井支店 (3009989)		運転資金として			4,501
			小計			6,801,867
普通預金(こまつがわ)	こまつがわ みずほ銀行/平井支店 (3009970)		運転資金として			3,541,899
普通預金(生活体験)	自立体験 みずほ銀行/平井支店 (3011525)		運転資金として			6
事業未収金	利用者 期末決算整理		利用者未収分 訓練給付金等 2月分 3月分			177,600 7,383,823
			小計			7,561,423
未収金			NPO立替分			1,182,928
未収補助金			都加算等			7,272,346
立替金			NPO立替分			927,538
前払費用			家賃前払分			2,712,400
仮払金			NPO立替分			79,380
			流動資産合計			30,954,269
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金			基本財産			10,000,000
			基本財産合計			10,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具		2019年度		1,139,523	444,033	695,490
器具及び備品				154,600	61,840	92,760
差入保証金			保証金			877,600
長期前払費用	コスモフラット5部屋分		コスモフラット5部屋分他家賃保 証			114,700
			その他の固定資産合計			1,780,550
			固定資産合計			11,780,550
			資産合計			42,734,819
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	NPO立替分 3月末未払分					9,755 3,018,390
			小計			1,479,925
その他の未払金	NPO立替分					7,187
未払費用	3月末未払分					5,525,131
預り金	源泉所得税					60,473
職員預り金	源泉所得税他					764,997
前受金	家賃前受分					2,500
仮受金	NPO立替分					262,059
賞与引当金						5,256,100
			流動負債合計			16,386,517
2 固定負債						
敷金・保証金等預り金	敷金・保証金					1,156,807
			固定負債合計			1,156,807
			負債合計			17,543,324
			差引純資産			25,191,495