

財 産 目 録
2021年3月31日現在
NPO法人えがおさんさん

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
現金預金				
	現金			84,231
	--現金(法人)			70,608
	--現金(EFC)			13,623
	普通預金			44,545,524
	--きらぼし銀行(旧都民)			31,048,642
	--三菱UFJ銀行(大久保支店)			1,652,404
	--ゆうちょ銀行(008法人)			250,643
	--ゆうちょ銀行(寄付金受入口)			303,592
	--西武信用金庫(北新宿)			11,290,243
	定期預金			0
他の流動資産				
	売掛金			24,693,595
	--レセプト社会保険(看護分)			7,342,020
	--レセプト国民健康保険(看護分)			1,684,190
	--国保連(居宅分)			8,661,287
	--放課後デイ(国保連)			2,993,169
	--利用者負担分			1,461,688
	--移動支援各区役所			1,146,581
	--在宅レスパイト			547,820
	--港区(確認簿)			51,750
	--EFC事業			8,250
	--その他			796,840
	貸倒引当金			△129,000
流動資産合計				69,194,350
(固定資産)				
	車両運搬具			317,972
	什器備品			132,258
	敷金			1,600,000

財 産 目 録
2021年3月31日現在
NPO法人えがおさんさん

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	保証金			33,000
	礼金			348,334
	長期前払費用			23,397
	預け金			13,720
固定資産合計				2,468,681
資産合計				71,663,031
(流動負債)				
	未払給与			8,303,005
	未払費用			2,135,185
	--職員等-交通費			303,126
	--会社負担-社会保険			1,160,381
	--その他経費			671,678
	預り金			1,016,395
	--源泉所得税			401,693
	--社会保険料			359,982
	--住民税			204,000
	--その他			50,720
	未払法人税等			1,864,000
流動負債合計				13,318,585
(固定負債)				
	長期借入金			40,252,000
	--日本政策金融公庫			35,840,000
	--きらぼし銀行			4,412,000
固定負債合計				40,252,000
負債合計				53,570,585
正味財産合計				18,092,446