

財 産 目 録

平成 30 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			210,325
—現金(西早稻田)			6,320
—現金(大久保)			204,005
普通預金			6,533,207
—都民銀行(新規)			3,391,902
—三菱UFJ銀行(大久保支店)			1,563,600
—ゆうちょ銀行(080西早稻田)貸与用			140,801
—西武信用金庫			1,436,904
定期預金(ゆうちょ 西早稻田)			796,000
—退職積立用			796,000
他の流動資産			
売掛金			19,332,847
—社会保険(看護分)			6,300,831
—国民健康保険(看護分)			1,733,340
—国保連(居宅分)			4,624,274
—放課後デイ(国保連)			3,536,574
—利用者負担分			1,037,832
—移動支援各区役所			1,313,116
—在宅レスパイト			693,660
—港区(確認簿)			75,900
—EFC事業			17,320
流動資産合計			26,872,379
(固定資産)			
什器備品			480,394
敷金			1,600,000
礼金			126,000
業務ソフト			329,265
長期前払費用			20,124
固定資産合計			2,555,783
資産合計			29,428,162

財 産 目 録

平成 30 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
(流動負債)			
未払給与			7,427,584
未払費用			2,965,463
--職員等交通費			312,329
--会社負担社会保険			2,052,649
--その他経費			600,485
預り金			1,501,377
--源泉所得税			187,526
--社会保険料			1,140,251
--住民税			173,600
未払法人税等			70,000
流動負債合計			11,964,424
(固定負債)			
長期借入金			6,594,000
--日本政策金融公庫			6,594,000
固定負債合計			6,594,000
負債合計			18,558,424
正味財産合計			10,869,738