

財 産 目 録

令和 8 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			51,093
	--現金(法人)			51,093
	普通預金			15,373,112
	--きらぼし銀行(旧都民)			3,780,785
	--ゆうちょ銀行(008法人)			1,793,642
	--ゆうちょダイ(賛助会費・寄付金受入口)			815,912
	--西武信用金庫(北新宿)			8,982,773
	定期預金			4,000,000
	--きらぼし銀行			4,000,000
	定期積立預金			900,000
	--きらぼし銀行			900,000
他の流動資産	売掛金			30,644,687
	--レセプト社会保険(看護分)			5,681,060
	--レセプト国民健康保険(看護分)			1,734,350
	--国保連(居宅分)			7,004,652
	--放課後デイすまいる(国保連)			6,162,205
	--多機能はびねす(国保連)			4,263,901
	--利用者負担分			1,483,048
	--移動支援各区役所			1,484,901
	--在宅レスパイト			1,313,450
	--医ケア児通学バス(看護)			1,160,170
	--港区(確認簿)			320,650
	--EFC事業			36,300
	未収金			429,134
	貸倒引当金			△185,600
流動資産合計				51,212,426
(固定資産)	建物付属設備			1,472,217
	車両運搬具			3,744,376

財 産 目 録

令和 8 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
	什器備品			516,809
	敷金			3,332,000
	礼金			136,034
	長期前払費用			17,018
	預け金			34,410
固定資産合計				9,252,864
資産合計				60,465,290
(流動負債)				
	未払給与			10,275,722
	未払費用			3,095,954
	--職員等-交通費			278,082
	--会社負担-社会保険			1,495,634
	--その他経費			1,322,238
	預り金			803,576
	--源泉所得税			101,409
	--社会保険料			359,463
	--住民税			333,200
	--(謝金報酬) 源泉所得税			9,504
	未払法人税等			2,759,100
流動負債合計				16,934,352
(固定負債)				
	長期借入金			21,358,000
	--日本政策金融公庫			16,640,000
	--きらぼし銀行			4,718,000
固定負債合計				21,358,000
負債合計				38,292,352
正味財産合計				22,172,938