

財 産 目 録
平成 29 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			287,184
一現金(西早稲田)			69,354
一現金(大久保)			217,830
普通預金			10,788,303
一都民銀行(新規)			2,134,571
一三菱UFJ銀行(大久保支店)			1,350,588
一ゆうちょ銀行(080西早稲田)賞与用			1,717,316
一西武信用金庫			5,585,828
定期預金(ゆうちょ 西早稲田)			630,000
一退職積立用			630,000
他の流動資産			
売掛金			22,079,075
一社会保険(看護分)			6,557,910
一国民健康保険(看護分)			2,412,250
一国保連(居宅分)			5,694,579
一放課後デイ(国保連)			3,909,325
一利用者負担分			1,016,333
一移動支援各区役所			1,419,148
一在宅レスパイト			767,080
一港区(確認簿)			266,200
一EFC事業			36,250
立替金			8,818
流動資産合計			33,793,380
(固定資産)			
什器備品			710,519
敷金			1,600,000
礼金			342,000
業務ソフト			602,775
長期前払費用			46,954
固定資産合計			3,302,248
資産合計			37,095,628

財 産 目 録
 平成 29 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			9,769,399
	未払費用			1,492,768
	—職員等交通費			320,587
	—会社負担社会保険			815,077
	—その他経費			357,104
	預り金			301,022
	—源泉所得税			115,622
	—住民税			185,400
	未払法人税等			2,128,100
流動負債合計				13,691,289
(固定負債)	長期借入金			8,478,000
	—日本政策金融公庫			8,478,000
固定負債合計				8,478,000
負債合計				22,169,289
正味財産合計				14,926,339