

財 産 目 録

令和 7 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			97,092
	--現金(法人)			97,092
	普通預金			21,217,839
	--きらぼし銀行(旧都民)			3,617,372
	--三菱UFJ銀行(大久保支店)			1,298,050
	--ゆうちょ銀行(008法人)			283,717
	--ゆうちょダイ(賛助会費・寄付金受入口)			722,032
	--西武信用金庫(北新宿)			15,296,668
	定期積立預金			720,000
	他の流動資産			
	売掛金			29,779,510
	--レセプト社会保険(看護分)			5,028,360
	--レセプト国民健康保険(看護分)			2,760,700
	--国保連(居宅分)			6,395,047
	--放課後デイすまいる(国保連)			6,038,800
	--多機能はびねす(国保連)			4,601,137
	--利用者負担分			1,583,946
	--移動支援各区役所			962,480
	--在宅レスパイト			1,371,120
	--医ケア児通学バス(看護)			914,650
	--港区(確認簿)			109,250
	--EFC事業			14,020
	未収金			1,123,565
	貸倒引当金			△184,500
流動資産合計				52,753,506
(固定資産)	建物付属設備			1,605,949
	車両運搬具			3
	什器備品			786,666
	敷金			3,332,000

財 産 目 録

令和 7 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
	礼金			492,984
	長期前払費用			43,373
	預け金			33,250
固定資産合計				6,294,225
資産合計				59,047,731
(流動負債)				
	未払金			1,873,030
	未払給与			10,380,806
	未払費用			3,381,438
	--職員等-交通費			314,970
	--会社負担-社会保険			1,441,369
	--その他経費			1,625,099
	預り金			985,347
	--源泉所得税			309,482
	--社会保険料			349,465
	--住民税			322,200
	--(謝金報酬) 源泉所得税			1,601
	--その他			2,599
	未払法人税等			1,173,300
流動負債合計				17,793,921
(固定負債)				
	長期借入金			26,866,000
	--日本政策金融公庫			20,480,000
	--きらぼし銀行			6,386,000
固定負債合計				26,866,000
負債合計				44,659,921
正味財産合計				14,387,810