

平成30年度 財産目録

特定非営利活動法人クラブハウスこころのリカバリー

科 目	金 額	小 計	合 計
【A】 資 産 の 部			
1 流動資産			
現金預金 手元現金 巢鴨信用金庫普通預金 ゆうちょ銀行普通預金	260,263 14,414,294 20,740,310	35,414,867	40,541,686
未収金 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業	5,126,819	5,126,819	
流動資産合計・・・①			40,541,686
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
(2) 無形固定資産			
(3) 投資その他の資産 敷金 クレール三原台 AZEST-RENT	78,000 618,000	696,000	696,000
固定資産合計・・・②			696,000
【A】 資 産 合 計 ①+②			41,237,686
【B-1】 負 債 の 部			
1 流動負債			
未払金 3月分社会保険料	465,811	465,811	2,282,175
預り金 源泉徴収税 利用者分 住民税	223,302 206,231 229,600	659,133	
預り保証金 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業	1,157,231	1,157,231	
流動負債合計・・・③			2,282,175
2 固定負債			
役員借入金 役員より借入	952,518	952,518	952,518
固定負債合計・・・④			952,518
【B-1】 負 債 合 計 ③+④			3,234,693
【B-2】 正 味 財 産 合 計 【A】 - 【B-1】			38,002,993