

財 産 目 録

令和2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			455,921
一現金(法人)			85,698
一現金(大久保)			370,223
普通預金			16,919,219
一きらぼし銀行(旧都民)			6,520,992
一三菱UFJ銀行(大久保支店)			1,337,191
一ゆうちょ銀行(008法人)			1,204,302
一ゆうちょ銀行(寄付金受入口)			698
一西武信用金庫(北新宿)			1,845,573
一西武信用金庫(高田馬場)			6,010,463
定期預金(ゆうちょ法人)			961,000
一退職積立用			961,000
他の流動資産			
売掛金			20,515,463
一社会保険(看護分)			6,226,930
一国民健康保険(看護分)			1,484,740
一国保連(居宅分)			5,057,790
一放課後デイ(国保連)			5,001,185
一利用者負担分			885,682
一移動支援各区役所			833,286
一在宅レスパイト			535,470
一港区(確認簿)			70,400
一その他			419,980
仮払金			55,603
貸倒引当金			△122,000
流動資産合計			38,785,206
(固定資産)			
車両運搬具			476,719
什器備品			188,530
敷金			1,600,000
保証金			33,000

財 産 目 録

令和2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			126,000
長期前払費用			20,124
預け金			13,720
固定資産合計			2,458,093
資産合計			41,243,299
(流動負債)			
未払給与			7,665,835
未払費用			1,745,427
--職員等-交通費			219,379
--会社負担-社会保険			874,347
--その他経費			651,701
預り金			434,011
--源泉所得税			147,973
--住民税			214,200
--(謝金報酬)源泉所得 税			2,838
--その他			69,000
短期借入金			0
未払法人税等			371,300
流動負債合計			10,216,573
(固定負債)			
長期借入金			18,855,000
--日本政策金融公庫			18,855,000
固定負債合計			18,855,000
負債合計			29,071,573
正味財産合計			12,171,726