

財 産 目 録

2023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			177,397
--現金(法人)			130,442
--現金(EFC)			46,955
普通預金			32,576,508
--きらぼし銀行(旧都民)			5,968,499
--三菱UFJ銀行(大久保支店)			1,451,860
--ゆうちょ銀行(008法人)			93,732
--ゆうちょ銀行(寄付金受入口)			575,392
--西武信用金庫(北新宿)			24,487,025
定期積立預金			360,000
他の流動資産			
売掛金			29,373,775
--レプト社会保険(看護分)			7,159,300
--レプト国民健康保険(看護分)			1,908,710
--国保連(居宅分)			6,399,211
--放課後デイすまいる(国保連)			5,373,879
--多機能はびねす(国保連)			4,184,151
--利用者負担分			1,529,152
--移動支援各区役所			1,234,232
--在宅レスパイト			1,162,340
--医ケア児通学バス(看護)			363,000
--港区(確認簿)			59,800
前払費用			712,800
貸倒引当金			△175,000
流動資産合計			63,025,480
(固定資産)			
建物付属設備			1,873,413
車両運搬具			215,511
什器備品			811,241
敷金			3,295,000
礼金			348,334
長期前払費用			25,192
預け金			34,710
固定資産合計			6,603,401
資産合計			69,628,881

財 産 目 録

2023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			10,073,684
未払費用			2,772,016
--職員等-交通費			307,845
--会社負担-社会保険			1,500,294
--その他経費			963,877
預り金			1,099,439
--源泉所得税			304,416
--社会保険料			360,000
--住民税			290,300
--(謝金報酬) 源泉所得税			1,796
--その他			142,927
未払法人税等			182,300
流動負債合計			14,127,439
(固定負債)			
長期借入金			37,882,000
--日本政策金融公庫			28,160,000
--きらぼし銀行			9,722,000
固定負債合計			37,882,000
負債合計			52,009,439
正味財産合計			17,619,442