

## 令和元年度 財産目録

特定非営利活動法人クラブハウスこころのリハビリ

(単位：円)

科 目	金 額	小 計	合 計
<b>【A】 資 産 の 部</b>			
1 流動資産			
現金預金 手元現金 巢鴨信用金庫 ゆうちょ銀行普通預金	212,681 14,109,588 19,784,642	34,106,911	
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未収金	3,586,164	3,586,164	
流動資産合計・・・①			37,693,075
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	78,000 492,500	570,500	
固定資産合計・・・②			570,500
<b>【A】 資 産 合 計 ①+②</b>			38,263,575
<b>【B-1】 負 債 の 部</b>			
1 流動負債			
預り金 源泉徴収分 利用者分 住民税	292,426 134,204 210,400	637,030	
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業	711,000	711,000	
流動負債合計・・・③			1,348,030
2 固定負債			
役員借入金 役員より借入	1,573,712	1,573,712	
固定負債合計・・・④			1,573,712
<b>【B-1】 負 債 合 計 ③+④</b>			2,921,742
<b>【B-2】 正 味 財 産 合 計 【A】 - 【B-1】</b>			35,341,833