

貸借対照表  
平成27年4月30日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
1.流動資産		
現 金	105,644	
普 通 預 金	1,225,200	
定 期 預 金	501,200	
未 収 金	13,133,668	
仮 払 金	28,690	
前 払 費 用	167,963	
流動資産合計		15,162,365
2.固定資産		
(1)有形固定資産		
建 物	890,045	
建 物 付 属 設 備	145,305	
車 両 運 搬 具	1,603,297	
工 具 器 具 備 品	214,294	
土 地	18,569,055	
有形固定資産計		21,421,996
(2)投資その他の資産		
出 資 金	60,000	
長 期 前 払 費 用	980,980	
敷 金	846,000	
保 険 積 立 金	2,102,791	
リサイクル預託金	70,280	
投資その他の資産計		4,060,051
固定資産合計		25,482,047
資 産 合 計		40,644,412
<b>II 負債の部</b>		
1.流動負債		
短 期 借 入 金	180,000	
未 払 費 用	5,774,568	
未 払 法 人 税 等	276,064	
預 り 金	72,462	
流動負債合計		6,303,094
2.固定負債		
長 期 借 入 金	12,796,155	
固定負債合計		12,796,155
負 債 合 計		19,099,249
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		24,171,002
当期正味財産増減額		▲ 2,625,839
正味財産合計		21,545,163
負債及び正味財産合計		40,644,412

財産目録  
平成27年4月30日現在

(単位:円)

科 目 ・ 摘 要		金 額	
I 資産の部			
1.流動資産			
現金・預金			
現金	現金手許有高	105,644	
普通預金	湘南信用金庫 本店営業部 A	156,683	
普通預金	湘南信用金庫 本店営業部 B	781,644	
郵便振替口座	290-0-57666	260,704	
普通預金	かながわ信用金庫 武山支店	26,169	
定額貯金	㈱ゆうちょ銀行	1,000	
定期預金	湘南信用金庫 武山支店	500,200	
未収金	3・4月分神奈川県 国保連	12,023,562	
〃	4月分他有償運送	688,110	
〃	4月分横須賀市高齢福祉課 ヘルプメイト	39,500	
〃	子育て支援他	59,200	
〃	横須賀市認定調査・特別給付	112,356	
〃	2~4月分自費サービス	194,140	
〃	4月分月会費	16,800	
仮払金	第一生命保険過払金	28,690	
前払費用	㈱損保ジャパン 自賠責保険12件	167,963	
流動資産合計			15,162,365
2.固定資産			
建物	荻野事業所リホーム	890,045	
建物付属設備	荻野事業所内装他2件	145,305	
車両運搬具	車両14台	1,603,297	
工具器具備品	机・棚・看板・パソコン・エアコン他	214,294	
土地	横須賀市長坂3丁目790番49 184.07㎡	18,569,055	
出資金	湘南信用金庫	30,000	
〃	かながわ信用金庫	30,000	
長期前払費用	第一生命 定期・通増定期保険	980,980	
保証敷金	永島美恵 中央事業所他2件	846,000	
保険積立金	第一生命 養老保険	2,102,791	
リサイクル預託金	三菱アイ他6件	70,280	
固定資産合計			25,482,047
資産合計			40,644,412

財産目録次ページに続く

財産目録続き

科 目 ・ 摘 要	金 額		
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金    宮川とみ子	180,000		
未払費用			
4月分給料他46名	4,666,610		
4月分社会保険料	360,828		
4月分現場行交通費・通勤交通費40名	302,344		
3・4月分電話料10件	142,826		
4月分山村税理士事務所 顧問料	108,000		
4月分(株)損保ジャパン 車両保険料	54,930		
3. 4月分ALSOK双栄(株) 警備料2か所	45,360		
4月分リコージャパン(株) コピーカウンター料	23,862		
4月分車両賃借料	23,100		
3.4月分商工会議所(損保ジャパン) 業務災害保険他	14,160		
4月分東京電力(株)電気料 中央事業所2件	10,094		
国保連 証明書発行手数料	7,800		
4月分(株)やおしめ文具店	6,261		
4月分ガス料 荻野事業所	4,374		
3・4月分水道料 荻野事業所	4,019		
未払法人税等	276,064		
預り金    4月分源泉所得税	72,462		
流動負債合計		6,303,094	
2. 固定負債合計			
長期借入金    かながわ信用金庫 武山支店	12,796,155		
固定負債合計		12,796,155	
負債合計			19,099,249
正味財産			21,545,163

上記の通り相違ありません。

平成27年6月28日

特定非営利活動法人三浦半島高齢者福祉事業所

理事長 宮川とみ子 印