

貸借対照表

平成29年4月30日現在

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | 金 額 |
|-------------------|------------|------------|
| I 資産の部 | | |
| 1.流動資産 | | |
| 現 金 | 155,422 | |
| 普 通 預 金 | 581,601 | |
| 定 期 預 金 | 1,000 | |
| 未 収 金 | 13,396,593 | |
| 前 払 費 用 | 36,687 | |
| 流動資産合計 | | 14,171,303 |
| 2.固定資産 | | |
| (1)有形固定資産 | | |
| 建 物 | 647,307 | |
| 建 物 付 属 設 備 | 97,324 | |
| 構 築 物 | 823,915 | |
| 車 両 運 搬 具 | 1,643,442 | |
| 工 具 器 具 備 品 | 100,804 | |
| 土 地 | 18,569,055 | |
| 有形固定資産計 | 21,881,847 | |
| (2)投資その他の資産 | | |
| 出 資 金 | 60,000 | |
| 敷 金 | 22,000 | |
| リサイクル預託金 | 68,520 | |
| 投資その他の資産計 | 150,520 | |
| 固定資産合計 | | 22,032,367 |
| 資 産 合 計 | | 36,203,670 |
| II 負債の部 | | |
| 1.流動負債 | | |
| 短 期 借 入 金 | 3,230,633 | |
| 未 払 金 | 798,220 | |
| 未 払 費 用 | 6,402,311 | |
| 未 払 法 人 税 等 | 137,584 | |
| 預 り 金 | 838,520 | |
| 仮 受 金 | 11,704 | |
| 流動負債合計 | | 11,418,972 |
| 2.固定負債 | | |
| 長 期 借 入 金 | 11,409,207 | |
| 固定負債合計 | | 11,409,207 |
| 負 債 合 計 | | 22,828,179 |
| III 正味財産の部 | | |
| 前期繰越正味財産 | | 13,775,850 |
| 当期正味財産増減額 | | ▲ 400,359 |
| 正味財産合計 | | 13,375,491 |
| 負債及び正味財産合計 | | 36,203,670 |

財産目録

平成29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 | 155,422 |
| 普通預金 湘南信用金庫 本店営業部 A | 99,426 |
| 普通預金 湘南信用金庫 本店営業部 B | 114,141 |
| 郵便振替口座 290-0-57666 | 163,151 |
| 普通預金 かながわ信用金庫 武山支店 | 204,883 |
| 定額貯金 ㈱ゆうちょ銀行 | 1,000 |
| 未収金 3・4月分神奈川県 国保連 | 8,890,343 |
| 〃 3・4月分放課後等デーサービス | 3,550,312 |
| 〃 3.4月分有償運賃 | 621,860 |
| 〃 3.4月分国保連 計画相談支援 | 193,278 |
| 〃 4月分自費サービス | 60,000 |
| 〃 4月分育児・子育て支援 | 48,400 |
| 〃 4月分横須賀市高齢福祉課 ヘルプメイト | 18,000 |
| 〃 4月分月会費 | 14,400 |
| 前払費用 損保ジャパン日本興和㈱ 自賠償保険料7件 | 36,687 |
| 流動資産合計 | 14,171,303 |
| 2.固定資産 | |
| 建物 荻野事業所リホーム | 647,307 |
| 建物付属設備 荻野事業所内装他2件 | 97,324 |
| 構築物 放課後等デーサービス スロープ・裏階段 | 823,915 |
| 車両運搬具 車両12台 | 1,643,442 |
| 工具器具備品 パソコン・エアコン他 | 100,804 |
| 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 |
| 保証敷金 村上安則、関澤三枝子 | 22,000 |
| リサイクル預託金 ハイゼット他5件 | 68,520 |
| 固定資産合計 | 22,032,367 |
| 資産合計 | 36,203,670 |

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 | 3,230,633 | |
| 未払金 | (株)ホンダファイナンス Nワゴン4990 | 742,500 | |
| | ココモチ 電子辞書 | 55,720 | |
| 未払費用 | 4月分給料他38名 | 4,213,924 | |
| | 2.3.4月分社会保険料 | 982,151 | |
| | 4月分現場行交通費・通勤交通費 | 221,788 | |
| | 3・4月分電話料3件 | 68,045 | |
| | 1～4月分放課後等デーサービス家賃 | 400,000 | |
| | 4月分山村税理士事務所 | 97,200 | |
| | 3. 4月分ALSOK双栄(株) 警備料 | 25,920 | |
| | 3.4月分リコージャパン(株) コピーカウンター料他 | 87,963 | |
| | 4月分車両賃借料 | 20,400 | |
| | 3.4月分商工会議所(損保ジャパン) 業務災害保険他 | 14,180 | |
| | 4月分(株)やおしめ文具店 | 5,660 | |
| | 4月分ガス料 荻野事業所 | 5,167 | |
| | 4月分かながわ信用金庫 支払利息 | 13,978 | |
| | 3・4月分水道料 荻野事業所・放課後等デー2件 | 13,695 | |
| | 4月分前田福祉社労士事務所 | 20,000 | |
| | 3.4月分(株)NTTデータアイ | 69,120 | |
| | 4月分第一生命 定期保険料 | 70,080 | |
| | 武山電化センター LED・電話機設置 | 73,040 | |
| 未払法人税等 | | 137,584 | |
| 預り金 | 2.3.4月分源泉所得税、社会保険料、住民税 | 838,520 | |
| 仮受金 | 利用者過徴収金、29.4月末おやつ代 | 11,704 | |
| 流動負債合計 | | | 11,418,972 |
| 2. 固定負債合計 | | | |
| 長期借入金 | かながわ信用金庫 武山支店 | 9,319,207 | |
| | 日本政策金融公庫 | 2,090,000 | |
| 固定負債合計 | | | 11,409,207 |
| 負債合計 | | | 22,828,179 |
| 正味財産 | | | 13,375,491 |

上記のとうり相違ありません。

平成29年6月24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

