

貸借対照表

令和2年3月31日現在

NPO法人さがみメンタル・ケア・センター

(単位:円)

科目	金額	
I. 資産の部		
1.【流動資産】		
現金	1,315,305	
普通預金	130,373,165	
定額貯金	10,109,346	
未収金	19,224,165	
棚卸資産	84,512	
流動資産合計		161,106,493
2.【固定資産】		
(1)有形固定資産		
建物付属設備	4,067,641	
機械及び装置	796,055	
車両運搬具	7,072,258	
什器備品	67,386	
有形固定資産 計		12,003,340
(2)無形固定資産		
無形固定資産 計		0
(3)投資その他の資産		
保証金・敷金	1,701,000	
預託金	105,710	
投資その他の資産 計		1,806,710
固定資産合計		13,810,050
資産の部 合計		174,916,543
II. 負債の部		
1.【流動負債】		
未払金	1,161,409	
前受金	95,500	
預り金	957,758	
流動負債 計		2,214,667
2.【固定負債】		
固定負債 計		
負債の部 合計		2,214,667
III. 正味財産の部		
前期繰越正味財産		165,096,046
当期正味財産増減額	7,605,830	7,605,830
正味財産の部 合計		172,701,876
負債・正味財産合計		174,916,543

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

NPO法人さがみメンタル・ケア・センター

(単位:円)

科目	金額	金額
I. 資産の部		
1. 【流動資産】		
現金	1,315,305	
普通預金		
横浜銀行 相模台支店	102,182,943	
相模原市農協 麻溝支店	1,163	
横浜銀行 相模台支店	94,041	
ゆうちょ銀行	1,000	
三菱UFJ銀行 相模大野支店	2,234,050	
りそな銀行 相模大野支店	25,859,968	
定額貯金 ゆうちょ銀行	10,109,346	
未収金		
給付金	18,697,339	
利用者負担金	326,826	
助成金	200,000	
棚卸資産 商品	80,845	
貯蔵品	3,667	
流動資産合計		161,106,493
2. 【固定資産】		
(1)有形固定資産		
建物付属設備	4,067,641	
機械及び装置	796,055	
車両運搬具	7,072,258	
什器備品	67,386	
有形固定資産 計		12,003,340
(2)無形固定資産		
無形固定資産 計		0
(3)投資その他の資産		
保証金・敷金	1,701,000	
預託金	105,710	
投資その他の資産 計		1,806,710
固定資産合計		13,810,050
資産の部 合計		174,916,543
II. 負債の部		
1. 【流動負債】		
未払金		
湘南藤沢総合法律事務所	39,116	
相模原市民文化財団	8,480	
社会保険料	1,067,423	
ラディックス株式会社	46,390	
前受金	95,500	
預り金 源泉税	372,071	
社会保険	585,687	
流動負債 計		2,214,667
2. 【固定負債】		
固定負債 計		0
負債の部 合計		2,214,667
正味財産		172,701,876