

貸借対照表

令和6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	1,182,043	
普通預金	132,021,261	
定額貯金		
未収金	21,107,918	
売掛金	92,550	
棚卸資産	169,498	
流動資産合計		154,573,270
2. 【固定資産】		
(1)有形固定資産		
建物付属設備	242,268	
機械及び装置	73,151	
車両運搬具	1,050,920	
什器備品	9	
有形固定資産 計		1,366,348
(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	2,567,000	
預託金	100,920	
投資その他の資産 計		2,667,920
固定資産合計		4,034,268
資産の部 合計		158,607,538
II. 負債の部		
1. 【流動負債】		
未払金	2,073,245	
前受金	25,000	
仮受金	0	
預り金	1,812,798	
流動負債 計		3,911,043
2. 【固定負債】		
固定負債 計		
負債の部 合計		3,911,043
III. 正味財産の部		
前期繰越正味財産		151,080,035
当期正味財産増減額		3,616,460
正味財産の部 合計		154,696,495
負債・正味財産合計		158,607,538

財 産 目 録

令和6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	1,182,043	
普通預金		
横浜銀行 相模台支店	57,617,149	
相模原市農協 麻溝支店	1,163	
横浜銀行 相模台支店	141,430	
ゆうちょ銀行	6,176,191	
三菱UFJ銀行 相模大野支店	447,252	
りそな銀行 相模大野支店	67,638,076	
定額貯金 ゆうちょ銀行		
未 収 金		
給付金	20,825,384	
利用者負担金	152,534	
助成金	130,000	
売掛金	92,550	
棚卸資産 商品	157,898	
貯蔵品	11,600	
流動資産合計		154,573,270
2.【固定資産】		
(1)有形固定資産		
建物付属設備	242,268	
機械及び装置	73,151	
車両運搬具	1,050,920	
什器備品	9	
有形固定資産 計		1,366,348
(2)無形固定資産		
無形固定資産 計	0	0
(3)投資その他の資産		
保証金・敷金	2,567,000	
預託金	100,920	
投資その他の資産 計		2,667,920
固定資産合計		4,034,268
資産の部 合計		158,607,538
II. 負債の部		
1.【流動負債】		
未 払 金		
湘南藤沢総合法務事務所	60,500	
相模原市民文化財団	37,547	
社会保険料	1,887,067	
ラディックス株式会社	81,823	
株式会社 ジェーシービー	6,308	
前 受 金	25,000	
仮 受 金	0	
預 り 金 源泉税	484,790	
社会保険	1,328,008	
流動負債 計		3,911,043
2.【固定負債】		
固定負債 計		0
負債の部 合計		3,911,043
正味財産		154,696,495