

貸借対照表

2020年3月31日現在

NPO法人CES

(円)

資産の部		負債の部	
流動資産		流動負債	
小口現金	180,814	買掛金	134,540
--本部	3,794	未払金	927,288
--普及啓発	5,948	前受金	951,500
--生活文化	37,500	預り金	2,763,110
--生活館・就労支援	5,014	--源泉徴収税	104,466
--生活館・福祉サービス	17,121	--住民税	277,600
--ゆいまーる・福祉サービス	13,454	--社会保険料	262,711
--ゆいまーる・就労支援	35,915	--雇用保険料	23,944
--ステップ・自立生活	11,395	--きりん館 修繕積立金	778,000
--きりん館	10,035	--きり館 修繕積立金	771,500
--きり館	14,533	--きらきらぼし 修繕積立金	327,000
--きらきらぼし	7,317	--ライトハウス 修繕積立金	143,000
--ライトハウス	17,455	--入居者預り金	66,000
--みなひろ	1,333	--その他	8,889
普通預金	51,760,035	預り敷金	30,000
--本部 多摩信・八王子中央	1,397,503	預り保証金	4,340,270
--本部 三菱東京UFJ・八王子支店	351,135	流動負債合計	9,146,708
--本部 郵便振替	1,902,553	固定負債	
--本部 郵便振替 給与	4,511,282	固定負債合計	0
--生活文化 東京都民・八王子	153,653	負債合計	9,146,708
--生活館・福祉 多摩信・八王子中央	5,074,726	正味財産の部	
--生活館・就労 みずほ・八王子	1,891,642	前期繰越正味財産	122,655,014
--生活館補助 ゆうちよ	4,990,754	当期正味財産増減	-8,048,501
--ゆいま・福祉 多摩信・八王子中央	7,492,057	正味財産合計	114,606,513
--ゆいま・就労 ゆうちよ	3,477,605		
--ゆいま・就労 郵便振替	81,379		
--ゆいま みずほ・八王子	1,461,875		
--ステップ 三菱東京UFJ・八王子中央	56,880		
--ステップ 多摩信・八王子中央	372,182		
--ステップ 東京都民・八王子	970		
--きりん館 多摩信・八王子中央	1,394,111		
--きり館 多摩信・八王子中央	1,260,351		
--きらきらぼし 多摩信・八王子中央	7,496,120		
--ライトハウス 多摩信・八王子中央	521,535		

--ゆいま・福祉 ゆうちよ	3,134,068		
--ステップ ゆうちよ	451,400		
--きりん館 ゆうちよ	1,068,719		
--きり館 ゆうちよ	698,867		
--きらきらぼし ゆうちよ	884,982		
--ライトハウス ゆうちよ	1,633,686		
売掛金	382,233		
未収金	23,433,715		
--国保連	20,020,609		
--利用料	10,500		
--食費	18,900		
--受取地方公共団体補助金	3,057,492		
--地域生活支援事業	326,022		
--その他	192		
前払金	1,563,200		
立替金	6,710		
製品	1,639,078		
原材料	994,979		
流動資産合計	79,960,764		
固定資産			
土地	3,000,000		
建物	1,251,491		
建物付属設備	30,881,189		
車両運搬具	697,398		
工具器具備品	3,629,609		
電話加入権	20,580		
敷金	4,300,000		
預け金	12,190		
固定資産合計	43,792,457		
資産合計	123,753,221	負債及び正味財産合計	123,753,221