

## 貸借対照表

2021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	169,234	買掛金	303,047
--本部	7,643	未払金	1,545,174
--普及啓発	5,948	前受金	1,149,000
--生活文化	39,000	預り金	2,964,695
--生活館・就労支援	1,200	--源泉徴収税	117,316
--生活館・福祉サービス	3,914	--住民税	291,900
--ゆいまーる・福祉サービス	6,307	--社会保険料	249,171
--ゆいまーる・就労支援	45,096	--雇用保険料	26,249
--きりん館	15,320	--きりん館 修繕積立金	770,000
--きらり館	17,003	--きらり館 修繕積立金	869,500
--きらきらぼし	12,557	--きらきらぼし 修繕積立金	375,000
--ライトハウス	12,542	--ライトハウス 修繕積立金	182,000
--みなひろ	2,704	--入居者預り金	66,000
普通預金	62,628,593	--その他	17,559
--本部 多摩信・八王子中央	946,807	預り敷金	30,000
--本部 三菱東京UFJ・八王子中央支店	451,368	預り保証金	4,340,270
--本部 郵便振替	3,375,343	流動負債合計	10,332,186
--本部 郵便振替 給与	3,862,499	固定負債	
--生活文化 きらぼし・八王子	311,013	固定負債合計	0
--生活館・福祉 多摩信・八王子中央	42,479	負債合計	10,332,186
--生活館・就労 みずほ・八王子	1,128,630	正味財産の部	
--生活館補助 ゆうちよ	14,354,997	前期繰越正味財産	114,606,513
--ゆいま・福祉 多摩信・八王子中央	1,024,222	当期正味財産増減	8,750,387
--ゆいま・就労 ゆうちよ	2,422,365	正味財産合計	123,356,900
--ゆいま・就労 郵便振替	385,250		
--ゆいま みずほ・八王子	1,879,372		
--ステップ 三菱東京UFJ・八王子	56,880		
--ステップ 多摩信・八王子中央	29,534		
--ステップ きらぼし・八王子	856		
--きりん館 多摩信・八王子中央	1,904,839		
--きらり館 多摩信・八王子中央	1,266,138		
--きらきらぼし 多摩信・八王子中央	1,178,959		
--ライトハウス 多摩信・八王子中央	487,538		

--ゆいま・福祉 ゆうちよ	11,542,700		
--ステップ ゆうちよ	398,455		
--きりん館 ゆうちよ	4,327,221		
--きらり館 ゆうちよ	5,113,368		
--きらきらぼし ゆうちよ	3,915,209		
--ライトハウス ゆうちよ	31,372		
--本部 ゆうちよ	2,191,179		
売掛金	786,385		
--現預金	786,385		
未収金	27,350,165		
--国保連	22,397,480		
--利用料	11,000		
--食費	19,800		
--受取地方公共団体補助金	3,723,587		
--会費	72,000		
--地域生活支援事業	290,060		
--その他	836,238		
未収収益	22,355		
前払金	1,563,200		
立替金	46,241		
製品	1,348,902		
原材料	898,781		
流動資産合計	94,813,856		
固定資産			
土地	3,000,000		
建物	1,095,055		
建物付属設備	25,179,490		
車両運搬具	629,802		
工具器具備品	4,638,113		
電話加入権	20,580		
敷金	4,300,000		
預け金	12,190		
固定資産合計	38,875,230		
資産合計	133,689,086	負債及び正味財産合計	133,689,086