

**貸借対照表**  
2019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	68,670	買掛金	194,591
--普及啓発	5,948	未払金	4,708,815
--生活文化	27,500	前受金	999,000
--ゆいまーる・就労支援	27,347	預り金	2,749,497
--ライトハウス	7,875	--源泉徴収税	79,106
普通預金	57,834,918	--住民税	288,800
--本部 多摩信・八王子中央	8,366,114	--社会保険料	289,056
--本部 三菱東京UFJ・八王子支店	340,573	--雇用保険料	25,046
--本部 西武信金	558,087	--きりん館 修繕積立金	637,000
--本部 郵便振替	2,187,816	--きり館 修繕積立金	673,500
--生活文化 東京都民・八王子	196,153	--きらきらぼし 修繕積立金	279,000
--生活館・福祉 多摩信・八王子中央	9,846,987	--ライトハウス 修繕積立金	121,000
--生活館・就労 みずほ・八王子	2,432,011	--入居者預り金	348,000
--生活館・福祉 ゆうちよ	53,322	--その他	8,989
--ゆいま・福祉 多摩信・八王子中央	7,992,160	預り敷金	30,000
--ゆいま・就労 ゆうちよ	2,836,694	預り保証金	4,017,470
--ゆいま・就労 郵便振替	137,936	流動負債合計	12,699,373
--ゆいま みずほ・八王子	1,267,930	固定負債	
--ステップ 三菱東京UFJ・八王子中央	56,880	固定負債合計	0
--ステップ 多摩信・八王子中央	312,320	負債合計	12,699,373
--ステップ 東京都民・八王子	53,207	正味財産の部	
--きりん館 多摩信・八王子中央	2,703,765	前期繰越正味財産	121,368,191
--きり館 多摩信・八王子中央	6,658,019	当期正味財産増減	1,286,823
--きらきらぼし 多摩信・八王子中央	8,843,427	正味財産合計	122,655,014
--ライトハウス 多摩信・八王子中央	2,991,517		
売掛金	661,897		
未収金	21,692,757		
--国保連	18,124,156		
--利用料	9,752		
--食費	15,300		
--受取地方公共団体補助金	3,188,453		
--地域生活支援事業	355,096		
前払金	1,580,020		
立替金	5,120		
製品	1,801,550		
原材料	835,693		
流動資産合計	84,480,625		
固定資産			
土地	3,000,000		
建物	1,430,275		
建物付属設備	37,230,023		
車両運搬具	1,045,574		
工具器具備品	3,835,120		
電話加入権	20,580		
敷金	4,300,000		
預け金	12,190		
固定資産合計	50,873,762		
資産合計	135,354,387	負債及び正味財産合計	135,354,387