

財 産 目 録

2020年3月31日現在

特定非営利活動法人CES (単位:円)

貸借対照表科目	金額
流動資産	
小口現金	180,814
--本部	3,794
--普及啓発	5,948
--生活文化	37,500
--生活館・就労支援	5,014
--生活館・福祉サービス	17,121
--ゆいまーる・福祉サービス	13,454
--ゆいまーる・就労支援	35,915
--ステップ・自立生活	11,395
--きりん館	10,035
--きり館	14,533
--きらきらぼし	7,317
--ライトハウス	17,455
--みなひろ	1,333
普通預金	51,760,035
--本部 多摩信・八王子中央	1,397,503
--本部 三菱東京UFJ・八王子支店	351,135
--本部 郵便振替	1,902,553
--本部 郵便振替 給与	4,511,282
--生活文化 東京都民・八王子	153,653
--生活館・福祉 多摩信・八王子中央	5,074,726
--生活館・就労 みずほ・八王子	1,891,642
--生活館補助 ゆうちよ	4,990,754
--ゆいま・福祉 多摩信・八王子中央	7,492,057
--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

財 産 目 録

2020年3月31日現在

特定非営利活動法人CES (単位:円)

貸借対照表科目		金額
	--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
流動負債		
	買掛金	134,540
	未払金	927,288
	--(内訳なし)	927,288
	前受金	951,500
	預り金	2,763,110
	--源泉徴収税	104,466
	--住民税	277,600
	--社会保険料	262,711
	--雇用保険料	23,944
	--きりん館 修繕積立金	778,000
	--きり館 修繕積立金	771,500
	--きらきらぼし 修繕積立金	327,000
	--ライトハウス 修繕積立金	143,000
	--入居者預り金	66,000
	--その他	8,889
	預り敷金	30,000
	預り保証金	4,340,270
流動負債合計		9,146,708
固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		9,146,708
正味財産合計		114,606,513