

貸借対照表

2023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	166,451	買掛金	265,001
--本部	23,328	未払金	1,162,288
--普及啓発	5,948	--(内訳なし)	1,162,288
--生活館・就労支援	5,395	前受金	1,183,000
--生活館・福祉サービス	27,404	預り金	4,299,723
--ゆいまーる・福祉サービス	5,274	--源泉徴収税	218,000
--ゆいまーる・就労支援	38,030	--住民税	300,900
--ステップ・自立生活	19,085	--社会保険料	256,270
--きりん館	539	--雇用保険料	31,270
--きらり館	5,929	--きりん館 修繕積立金	1,046,000
--きらきらぼし	6,539	--きらり館 修繕積立金	1,059,500
--ライトハウス	17,732	--きらきらぼし 修繕積立金	460,000
--みなひろ	2,712	--ライトハウス 修繕積立金	254,000
--にじいろ	8,536	--入居者預り金	636,000
普通預金	56,613,833	--にじいろ 修繕積立金	15,000
--本部 多摩信・八王子中央	505,546	--その他	22,783
--本部 三菱東京UFJ・八王子中央支店	673,507	預り敷金	30,000
--本部 郵便振替 会費寄付	8,632,104	預り保証金	4,182,052
--本部 郵便振替 給与	812,303	流動負債合計	11,122,064
--生活文化 きらぼし・八王子	884,252	固定負債	
--生活館・福祉 多摩信・八王子中央	132,605	固定負債合計	0
--生活館・就労 みずほ・八王子	1,567,064	負債合計	11,122,064
--生活館補助 ゆうちよ	9,643,700	正味財産の部	
--ゆいま・福祉 多摩信・八王子中央	114,110	前期繰越正味財産	114,835,967
--ゆいま・就労 ゆうちよ	590,626	当期正味財産増減	7,486,912
--ゆいま・就労 郵便振替	1,159,577	正味財産合計	122,322,879
--ゆいま みずほ・八王子	801,334		
--ステップ 三菱東京UFJ・八王子	60,930		
--ステップ 多摩信・八王子中央	17,464		
--きりん館 多摩信・八王子中央	5,910,708		
--きらり館 多摩信・八王子中央	1,715,552		
--きらきらぼし 多摩信・八王子中央	134,810		
--ライトハウス 多摩信・八王子中央	911,383		
--ゆいま・福祉 ゆうちよ	6,976,213		
--ステップ ゆうちよ	236,426		

--きりん館 ゆうちよ	5,330,156		
--きり館 ゆうちよ	4,599,952		
--きらきらぼし ゆうちよ	1,337,239		
--ライトハウス ゆうちよ	258,354		
--本部 ゆうちよ	3,607,918		
売掛金	593,442		
--現預金	516,080		
--ペイペイ	77,362		
未収金	31,117,393		
--国保連	26,883,933		
--利用料	236,900		
--食費	32,400		
--受取地方公共団体補助金	3,188,628		
--会費	72,000		
--地域生活支援事業	259,460		
--利用者	129,072		
--その他	315,000		
前払金	2,073,200		
立替金	16,373		
製品	1,346,320		
原材料	958,821		
流動資産合計	92,885,833		
固定資産			
土地	3,000,000		
建物	1,610,603		
建物付属設備	21,352,392		
車両運搬具	3		
工具器具備品	7,178,342		
電話加入権	20,580		
敷金	7,385,000		
預け金	12,190		
固定資産合計	40,559,110		
資産合計	133,444,943	負債及び正味財産合計	133,444,943