

貸借対照表

2024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	285,323	買掛金	336,887
--本部	18,785	未払金	11,389,468
--普及啓発	5,948	--(内訳なし)	11,389,468
--生活館・就労支援	8,605	前受金	1,229,000
--生活館・福祉サービス	9,022	預り金	4,407,627
--ゆいまーる・福祉サービス	36,846	--源泉徴収税	22,739
--ゆいまーる・就労支援	44,047	--住民税	266,400
--ステップ・自立生活	9,306	--社会保険料	83,578
--きりん館	14,944	--雇用保険料	80,418
--きりり館	7,361	--きりん館 修繕積立金	1,010,000
--きらきらぼし	2,606	--きりり館 修繕積立金	1,012,500
--ライトハウス	41,723	--きらきらぼし 修繕積立金	508,000
--みなひろ	14,428	--ライトハウス 修繕積立金	289,000
--にじいろ	21,150	--入居者預り金	932,000
--ゆいまーる・就労支援(八幡町)	50,552	--にじいろハウス 修繕積立金	159,000
普通預金	65,876,906	--その他	43,992
--本部 多摩信・八王子中央	156,479	預り敷金	30,000
--本部 三菱東京UFJ・八王子中央支店	711,413	預り保証金	4,182,052
--本部 郵便振替	11,134,114	流動負債合計	21,575,034
--本部 郵便振替 給与	330,581	固定負債	
--生活文化 きらぼし・八王子	1,144,260	固定負債合計	0
--生活館・福祉 多摩信・八王子中央	96,179	負債合計	21,575,034
--生活館・就労 みずほ・八王子	1,538,081	正味財産の部	
--生活館補助 ゆうちよ	8,191,588	前期繰越正味財産	122,337,283
--ゆいまーる・福祉 多摩信・八王子中央	110,209	当期正味財産増減	18,765,470
--ゆいまーる・就労 ゆうちよ	1,031,845	正味財産合計	141,102,753
--ゆいまーる・就労 郵便振替	540,478		
--ゆいまーる みずほ・八王子	1,578,389		
--ステップ 三菱東京UFJ・八王子	202,860		
--ステップ 多摩信・八王子中央	87,788		
--きりん館 多摩信・八王子中央	7,585,054		
--きりり館 多摩信・八王子中央	1,230,410		
--きらきらぼし 多摩信・八王子中央	78,169		

--ライトハウス 多摩信・八王子中央	998,378		
--ゆいま・福祉 ゆうちよ	5,283,752		
--ステップ ゆうちよ	2,944,861		
--きりん館 ゆうちよ	12,077,746		
--きらり館 ゆうちよ	4,628,947		
--きらきらぼし ゆうちよ	430,543		
--ライトハウス ゆうちよ	419,168		
--本部 ゆうちよ	3,345,614		
売掛金	698,438		
--現預金	632,236		
--ペイペイ	66,202		
未収金	56,656,307		
--国保連	34,376,752		
--利用料	236,400		
--食費	31,500		
--受取地方公共団体補助金	21,262,625		
--会費	12,000		
--地域生活支援事業	302,110		
--その他	434,920		
前払金	2,063,200		
立替金	153,819		
製品	1,048,205		
原材料	1,093,935		
流動資産合計	127,876,133		
固定資産			
土地	3,000,000		
建物	1,413,492		
建物付属設備	16,897,504		
車両運搬具	3		
工具器具備品	6,072,885		
電話加入権	20,580		
敷金	7,385,000		
預け金	12,190		
固定資産合計	34,801,654		
資産合計	162,677,787	負債及び正味財産合計	162,677,787