

# 財 産 目 録

(特定非営利活動に係る事業会計)

令和3年3月31日現在

| 特定非営利活動法人の名称                |            | NPO法人 きてん  |                   |
|-----------------------------|------------|------------|-------------------|
| 科 目                         | 金          | 額          |                   |
| I 資産の部                      |            |            |                   |
| 1 流動資産                      |            |            |                   |
| 現金                          | 87,552     |            |                   |
| 普通預金                        | 21,547,167 |            |                   |
| 横浜信用金庫(本部1)                 | 5,332,168  |            |                   |
| 横浜信用金庫(本部2)                 | 1,457,671  |            |                   |
| 横浜信用金庫(ほどがや希望の家)            | 1,682,449  |            |                   |
| 横浜銀行(浜風一般)                  | 3,406,704  |            |                   |
| 横浜信用金庫(浜風一般)                | 687,271    |            |                   |
| 横浜銀行(トラック)                  | 6,098,728  |            |                   |
| 横浜信用金庫(サポートセンター)            | 696,014    |            |                   |
| 横浜信用金庫(グループホーム)             | 1,394,080  |            |                   |
| 横浜信用金庫(あひるの会 学校部)           | 777,003    |            |                   |
| 横浜信用金庫(あひるの会 保育部)           | 15,079     |            |                   |
| 未収金(自立支援給付費・利用料収入 他)        | 25,937,161 |            |                   |
| 仮払金(両替機使用料)                 | 19,800     |            |                   |
| 前払金(4月分家賃・駐車場使用料・セコム 他)     | 2,507,016  |            |                   |
| 立替金(社会保険料個人負担分等)            | 144,375    |            |                   |
| 流動資産合計                      |            | 50,243,071 |                   |
| 2 固定資産                      |            |            |                   |
| 積立金預金                       | 7,118,676  |            |                   |
| 横浜信用金庫(定期 きてん)              | 4,808,440  |            |                   |
| 横浜銀行(浜風 家賃更新料)              | 430,678    |            |                   |
| 横浜銀行(浜風 自動車維持)              | 1,525,085  |            |                   |
| 横浜銀行(浜風 設備・備品等)             | 127,355    |            |                   |
| 横浜銀行(トラック)                  | 227,118    |            |                   |
| 敷金・保証金・出資金                  | 840,000    |            |                   |
| トラック敷金                      | 830,000    |            |                   |
| トラック商店街出資金                  | 10,000     |            |                   |
| 固定資産合計                      |            | 7,958,676  |                   |
| <b>資産合計</b>                 |            |            | <b>58,201,747</b> |
| II 負債の部                     |            |            |                   |
| 1 流動負債                      |            |            |                   |
| 未払金(3月分職員給料, 社会保険料, 公共料金 他) | 13,947,911 |            |                   |
| 仮受金(インターネット解約金他)            | 56,056     |            |                   |
| 預り金(社会保険料, 所得税・住民税 他)       | 1,960,648  |            |                   |
| 流動負債合計                      |            | 15,964,615 |                   |
| <b>負債合計</b>                 |            |            | <b>15,964,615</b> |
| III 正味財産の部                  |            |            |                   |
| 正味財産                        |            |            | 42,237,132        |