

# 平成29年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成30年3月31日現在

特定非営利活動法人 重度身体障害者と共に歩む会

		金 額	
資産の部			
1 流動資産			
現金		450,447	450,447
普通預金	(横浜銀行戸塚支店)	168,327,555	
	(神奈川銀行本店営業部)	258,956,810	
	(郵便局)	4,233,289	
	(郵便局振替口座)	119,000	431,636,654
未収入金	(診療報酬・介護報酬)	0	
	(障害福祉サービス費)	35,147,175	
	(介護費自費分)	1,505,000	
	(横浜市補助金)	5,200	36,657,375
立替金		87,104	87,104
前払い費用	(施設家賃)	882,350	882,350
流動資産合計			469,713,930
2 有形固定資産			
建物		675,360	
器具備品		4	
車輛運搬具		612,501	
有形固定資産合計			1,287,865
3 無形固定資産			
敷金		86,000	
保証金		5,248,000	
建築協力金		62,581,150	
無形固定資産合計			67,915,150
資産の部合計			538,916,945
負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	(理事長)	57,100,000	
	(鈴木 寛)	10,000,000	
	(石野 和男)	10,000,000	77,100,000
預り金	源泉所得税	1,100,246	
	住民税	640,000	
	その他	1,817,446	3,557,692
未払い費用	(3月分給与通勤手当)	6,905,872	
	(3月分社会保険料)	897,472	
	(3月分電気代)	219,904	
	(3月分水道代)	221,498	
	(その他雑費・消耗品等)	1,971,215	10,215,961
未払法人税事業税住民税		52,149,500	52,149,500

流動負債合計			143,023,153
2 固定負債			
長期借入金    (神奈川銀行)	3,700,746	3,700,746	
固定負債合計		0	3,700,746
負債の部合計			146,723,899
正味財産の部			
正味財産合計			392,193,046