

# 平成30年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成31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		374,214	374,214
普通預金	(横浜銀行戸塚支店)	160,510,235	
	(神奈川銀行本店営業部)	279,871,371	
	(郵便局)	43,598,642	
	(郵便局振替口座)	119,000	484,099,248
未収入金	(診療報酬・介護報酬)	0	
	(障害福祉サービス費)	27,474,002	
	(介護費自費分)	1,175,000	28,649,002
立替金		131,365	131,365
前払い費用	(施設家賃)	882,350	882,350
流動資産合計			514,136,179
2 有形固定資産			
建物		634,720	
器具備品		4	
車輛運搬具		306,251	
有形固定資産合計			940,975
3 無形固定資産			
保証金		5,248,000	
建築協力金		58,649,350	
無形固定資産合計			63,897,350
資産の部合計			578,974,504
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	1,257,346	
	住民税	837,600	
	その他	1,674,446	3,769,392
未払い費用	(3月分給与通勤手当)	6,063,423	
	(3月分社会保険料)	877,318	
	(3月分電気代)	226,220	
	(3月分水道代)	224,172	
	(その他雑費・消耗品等)	1,440,183	8,831,316
未払法人税事業税住民税		29,864,200	29,864,200
流動負債合計			119,564,908
2 固定負債			

長期借入金 (神奈川銀行)	288,918	288,918	
固定負債合計		0	288,918
負債の部合計			119,853,826
正味財産の部			
正味財産合計			459,120,678