

令和6年度 財産目録

2024年12月31日現在

特定非営利活動法人 ゆぎの里

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
(1) 現預金	12,497,256	
手元現金 (本部)	225,069	
振替口座 東京貯金事務センター	1,654,110	
普通預金 三菱東京UFJ銀行多摩センター支店	2,246,324	
普通預金 みずほ銀行南大沢支店 (本部)	7,341,061	
普通預金 みずほ銀行南大沢支店 (借入)	290,127	
普通預金 みずほ銀行南大沢支店 (産直)	0	
通常貯金 南大沢駅前郵便局	740,565	
(2) 未収入金	13,279,125	
助け合いヘルパー派遣事業未収金	48,125	
介護保険事業未収金	4,025,331	
居宅・重度訪問・同行援護事業未収金	919,945	
移動支援事業未収金	77,000	
地域密着型通所介護事業未収金	5,125,993	
居宅介護支援事業未収金	3,082,731	
(3) 前払金	441,666	
労働保険料	35,707	
5年1月分家賃 スマイルフワワーコーポレーション	294,800	
自動車保4件險 ㈱損保ジャパン	8,035	
5年1月分駐車場代 ㈱エイブル	10,500	
自動車保険 あいおいニッセイ同和損保㈱	92,624	
(4) 棚卸資産	0	
(5) 立替金 利用者消費等	20,481	
(6) 仮払金 デイサービス食材など	58,000	
流動資産合計		26,296,528
2 固定資産		
(1) 有形固定資産	6,170,062	
建物附属設備	5,861,240	
工具器具備品	21,757	
一括償却資産	287,060	
車両運搬具	5	
(2) 無形固定資産	0	
(3) 投資その他の資産計	1,000,000	
保証金 スマイルフワワーコーポレーション	1,000,000	
固定資産合計		7,170,062
資産合計		33,466,590
II 負債の部		
1 流動負債		
(1) 未払金	6,071,339	

12月分給与・手当	4,268,151		
12月・特別分社会保険料事業主負担分	1,029,348		
リコーリース	773,840		
(2) 前受金 1月度雇用調整助成金	0		
(3) 預り金 (社保・源泉所得税・住民税)	1,317,355		
(4) 短期借入金	8,037,500		
(5) 仮受金	672,000		
(6) 賞与引当金	1,553,793		
流動負債合計		16,979,987	
2 固定負債			
独立行政法人福祉医療機構長期借入金	9,000,000		
固定負債合計		9,000,000	
負債合計			25,979,987
正味財産			7,486,603