

財産目録
平成31年3月31日現在

NPO法人風の音

単位:円

科 目	金 額
I 資産の部	
流動資産	
現金預金	(90,218,852)
手元現金 りぼん	30,557
手元現金 りーふ	24,886
手元現金 りずむ	916
手元現金 ビオトープ	47,306
手元現金 カモミール	103,440
手元現金 たんぼぼ	67,451
手元現金 モデラート	55,205
手元現金 にじいろ	38,869
手元現金 りよん	11,985
手元現金 工賃	23,993
横浜銀行 東戸塚駅前支店	
普通預金 本部 I	83,462,079
普通預金 本部 II	2,071,678
普通預金 にじいろ	340,193
普通預金 りぼん小口	306,635
普通預金 りーふ小口	277,603
普通預金 りずむ小口	96,351
普通預金 ビオトープ小口	151,567
普通預金 カモミール小口	25,798
普通預金 モデラート小口	178,356
普通預金 たんぼぼ小口	172,574
普通預金 りよん小口	287,723
普通預金 ビオトープ食費	144,958
普通預金 カモミール食費	326,334
普通預金 モデラート食費	394,779
普通預金 たんぼぼ食費	1,148,071
普通預金 工賃 (りずむ)	162,618
普通預金 工賃 (りぼん・りーふ)	98,262
普通預金 工賃 (りよん)	158,169
ゆうちょ銀行 工賃 (りぼん・りーふ)	10,496
未収入金	(1,276,299)
社会保険労働保険3月未徴収額	546,559
給食費負担金3月分	224,700
送迎費負担金3月分	104,100
通所者負担金3月分	16,000
職員給食費3月分	199,300
その他	185,640

財産目録
平成31年3月31日現在

NPO法人風の音

単位:円

科 目		金 額	
前払費用		(3,592,882)	
	4月分支払家賃他	3,592,882	
立替金		(12,571)	
	食事代立替	12,571	
流動資産計			95,100,604
固定資産			
有形固定資産			
建物	取得価額	18,839,912	
	減価償却累計額	<u>△2,052,979</u>	
	期末帳簿価額	(16,786,933)	
建物附属設備	取得価額	11,664,000	
	減価償却累計額	<u>△3,586,949</u>	
	期末帳簿価額	(8,077,051)	
車両運搬具	取得価額	16,810,289	
	減価償却累計額	<u>△8,032,188</u>	
	期末帳簿価額	(8,778,101)	
土地		(20,460,000)	
有形固定資産計		54,102,085	
その他の固定資産			
敷金		(1,213,000)	
	モデラート敷金	800,000	
	にじいろ敷金	413,000	
その他の固定資産計		1,213,000	
固定資産計			55,315,085
資産合計			150,415,689
II 負債の部			
流動負債			
未払金		(6,771,015)	
	社会保険料2、3月分	5,557,594	
	労働保険料3月分	165,435	
	給食費3月分	477,231	
	ガソリン代3月分	154,755	
	職員研修費	174,900	
	その他	241,100	
預り金		(10,350)	
	従業員源泉税等預り金	10,350	
流動負債計			6,781,365
負債合計			6,781,365
正味財産			143,634,324
負債・正味財産合計			150,415,689