

科 目	金 額		
I 資産の部			
流動資産			
現金預金	(	88,002,017)	
手元現金 りぼん		32,949	
手元現金 リーふ		25,652	
手元現金 りずむ		1,019	
手元現金 りよん		11,223	
手元現金 ビオトーブ		69,245	
手元現金 カモミール		94,372	
手元現金 たんぼぼ		115,908	
手元現金 モデラート		49,961	
手元現金 にじいろ		22,231	
手元現金 工賃		12,391	
横浜銀行 東戸塚駅前支店			
普通預金 本部 I	80,827,126		
普通預金 本部 II	2,071,696		
普通預金 にじいろ	180,735		
普通預金 りぼん小口	177,186		
普通預金 リーふ小口	289,322		
普通預金 りずむ小口	324,601		
普通預金 ビオトーブ小口	260,431		
普通預金 カモミール小口	116,060		
普通預金 モデラート小口	292,577		
普通預金 たんぼぼ小口	377,422		
普通預金 りよん小口	250,588		
普通預金 ビオトーブ食費	121,471		
普通預金 カモミール食費	352,797		
普通預金 モデラート食費	466,745		
普通預金 たんぼぼ食費	1,082,887		
普通預金 工賃 (りずむ)	62,261		
普通預金 工賃 (りぼん・リーふ)	268,589		
普通預金 工賃 (りよん)	-		
ゆうちょ銀行 工賃 (りぼん・リーふ)	44,572		
未収入金	(	855,006)	
社会保険労働保険他3月未徴収額		96,598	
給食費負担金3月分		232,500	
送迎費負担金3月分		109,100	
通所者負担金3月分		8,000	
職員給食費3月分		348,608	
その他		60,200	
前払費用	(	3,612,960)	
4月分支払家賃他		3,612,960	

立替金	(	100,525)		
食事代、ボランティア保険立替		100,525		
保険積立金	(	1,432,417)		
かんぽ生命保険		1,432,417		
流動資産計			94,002,925	
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>△2,994,974</u>		
	期末帳簿価額	( 15,844,938)		
建物附属設備	取得価額	11,664,000		
	減価償却累計額	<u>△5,065,199</u>		
	期末帳簿価額	( 6,598,801)		
車両運搬具	取得価額	17,529,789		
	減価償却累計額	<u>△8,754,776</u>		
	期末帳簿価額	( 8,775,013)		
土地	(	20,460,000)		
有形固定資産計		51,678,752		
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			52,891,752	
資産合計				146,894,677
II 負債の部				
流動負債				
未払金	(	4,079,874)		
社会保険料2、3月分		3,086,290		
労働保険料3月分		236,219		
給食費3月分		521,422		
作業工賃3月分		107,000		
ガソリン代3月分		128,943		
預り金	(	626)		
にじいろ個人分		626		
流動負債計			4,080,500	
負債合計				4,080,500
正味財産				142,814,177
負債・正味財産合計				146,894,677