

付属明細書

平成27年度
法人会計財産目録総括表
平成28年3月31日現在
特定非営利活動法人 つどい

(単位:円)

費目(勘定科目コード)	法人全体合計	事業所区分			
		法人本部	つどいの家	なかまっち	GHきぬた
1111 現金	289,603	119,628	91,761	33,582	44,632
1113 普通預金	86,223,444	2,640,128	72,603,362	8,926,606	2,053,348
・ 郵便貯金等々力支店(法人本部)	344,674	344,674	-	-	-
・ りそな銀行等々力支店(法人本部)	2,295,454	2,295,454	-	-	-
・ みずほ銀行自由が丘支店(玉堤)	98,420	-	98,420	-	-
・ みずほ銀行北沢支店(東北沢)	243,449	-	243,449	-	-
・ みずほ銀行北沢支店(玉堤・東北沢共通)	72,261,493	-	72,261,493	-	-
・ りそな銀行等々力支店(なかまっち)	4,965,717	-	-	4,965,717	-
・ みずほ銀行自由が丘支店(なかまっち)	3,960,889	-	-	3,960,889	-
・ みずほ銀行祖師谷支店(GHきぬた)	2,053,348	-	-	-	2,053,348
現金・預金 合計	86,513,047	2,759,756	72,695,123	8,960,188	2,097,980
1125 未収金	23,797,200	3,568,150	13,943,421	6,260,629	25,000
当座資産 合計	110,310,247	6,327,906	86,638,544	15,220,817	2,122,980
1155 前払金	25,740	-	25,740	-	-
1156 仮払金	646,306	44,337	-	601,969	-
その他の流動資産合計	672,046	44,337	25,740	601,969	-
流動資産 合計	110,982,293	6,372,243	86,664,284	15,822,786	2,122,980
1222 建物 世田谷区砧二町目25番4所在 木造2階建 234.02㎡	50,677,554	-	-	-	50,677,554
1223 車両運搬具	4	-	2	2	1
・ トヨタ ステーションワゴン 品川500な3948	1	-	1	-	-
・ トヨタ ステーションワゴン 品川500ひ1250	1	-	1	-	-
・ スズキ ワゴンR車椅子使用 品川80あ2016	1	-	-	1	-
・ 日産 セレナ 品川800す6228(なかまっち)				1	
・ スズキ ワゴンR車椅子使用 品川80あ2544	1	-	-	-	1
1224 什器備品 サーバー設備(玉堤)、乾燥機(GH)	218,334	-	136,440	-	81,894
有形固定資産 合計	50,895,892	-	136,442	2	50,759,449

資産

費目		法人全体合計	事業所区分			
			法人本部	つどいの家	なかまっち	GHきぬた
資産	1241 退職給与引当預金	37,761,894	-	15,548,805	15,969,130	6,243,959
	・ みずほ銀行自由が丘支店:定期(玉堤)	15,548,805	-	15,548,805	-	-
	・ 東日本銀行北沢支店:定期(玉堤)	-	-	-	-	-
	・ みずほ銀行北沢支店:定期(玉堤)	-	-	-	-	-
	・ みずほ銀行北沢支店:定期(玉堤)	-	-	-	-	-
	・ りそな銀行等々力支店:定期(なかまっち)	15,969,130	-	-	15,969,130	-
	・ みずほ銀行祖師谷支店:定期(GH)	6,243,959	-	-	-	6,243,959
	1242 施設整備引当特定預金 ・世田谷信用金庫本店(GHきぬた)	4,634,697	-	-	-	4,634,697
	1243 運営費積立金特定預金 みずほ銀行北沢支店スーパー定期(玉堤)	2,628,443	-	2,628,443	-	-
	その他の固定資産 合計	45,025,034	-	18,177,248	15,969,130	10,878,656
固定資産 合計	95,920,927	-	18,313,690	15,969,132	61,638,105	
資産 合計	206,903,220	6,372,243	104,977,974	31,791,918	63,761,085	
負債	2114 未払金	50,310,385	-	41,301,718	8,193,099	815,568
	2121 未払費用	14,177,319	3,018,757	6,158,562	5,000,000	-
	2123 預り金	2,344,173	2,505,457	44,256	-653,123	447,583
	・ 雇用保険		2,505,457	-	-46,904	-
	・ 社保預り金		-	-	-588,118	91,895
	・ 所得税・住民税		-	44,256	10,049	163,217
	・ その他		-	-	-28,150	192,471
	2124 仮受金	112,720	-	90,820	21,900	-
	流動負債 合計	66,944,597	5,524,214	47,595,356	12,561,876	1,263,151
	2211 建設資金借入金	-	-	-	-	-
・ 世田谷信用金庫本店	-	-	-	-	-	
・ 世田谷区肢体不自由児者父母の会	-	-	-	-	-	
2241 退職給与引当金	51,102,036	-	28,888,947	15,969,130	6,243,959	
2214 施設整備引当金	4,634,697	-	-	-	4,634,697	
固定負債 合計	55,736,733	-	28,888,947	15,969,130	10,878,656	
負債 合計	122,681,330	5,524,214	76,484,303	28,531,006	12,141,807	
正味財産 合計	84,221,890	848,029	28,493,671	3,260,912	51,619,278	