財　産　目　録

（特定非営利活動に係る事業会計）

2018年3月31日現在

特定非営利活動法人の名称	特定非営利活動法人　　一期一会

（単位：円）

科　　目		金　　額		
Ⅰ 資産の部				
1 流動資産				
現金預金				
現金	現金手許有高	144,855		
普通預金	横浜銀行　伊勢原支店	12,030,785		
普通預金	横浜銀行　愛甲石田支店	7,483,707		
普通預金	厚木愛甲郵便局	1,522,302		
未収金	～3月分介護保険未収金他	23,363,412		
前払費用	前払駐車場代、購読料	280,160		
流動資産合計			44,825,221	
2 固定資産				
(1)有形固定資産				
建物	風の丘建物（増築含む）	64,256,378		
建物附属設備	風の丘、デイ愛甲原設備等	10,591,395		
構築物	防犯扉	1,280,160		
車両運搬具	自動車6台	4,266,704		
工具器具備品	コピー機、電話機、ﾊﾟｿｺﾝ等	5,274,228		
土地	伊勢原市高森台3-310-84、85	53,000,000		
有形固定資産計		138,668,865		
(2)無形固定資産				
施設利用権	水道施設利用権	63,788		
ソフトウェア	請求ソフト	1,627,236		
無形固定資産計		1,691,024		
(3)投資その他の資産				
出資金	(合)Ｗ.coくわんね出資金	100,000		
敷金	デイ愛甲原敷金他	540,000		
投資その他の資産計		640,000		
固定資産合計			140,999,889	
資産合計				185,825,110
Ⅱ 負債の部				
1 流動負債				
買掛金	3月分外注費	254,810		
未払金	3月分給与、諸経費	10,886,901		
預り金	2月分社会保険料	645,981		
未払法人税等	法人税・法人住民税・事業税等	70,000		
未払消費税等	消費税等	486,500		
流動負債合計			12,344,192	
2 固定負債				
会員借入金	会員からの借入金	7,500,000		
長期借入金	金融機関からの借入金	46,820,000		
長期未払金	リース残債	11,390,201		
預り敷金	ｹｱﾊｳｽ入居敷金	2,100,000		
固定負債合計			67,810,201	
負債合計				80,154,393
正味財産				105,670,717