財　産　目　録

（特定非営利活動に係る事業会計）

2019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	207,522		
普通預金	横浜銀行　伊勢原支店	1,422,693		
普通預金	横浜銀行　愛甲石田支店	18,933,992		
普通預金	厚木愛甲郵便局	1,987,151		
未収金	～3月分介護保険未収金他	24,958,655		
前払費用	前払駐車場代、購読料	625,588		
流動資産合計			48,135,601	
2 固定資産				
(1)有形固定資産				
建物	風の丘建物（増築含む）	59,138,330		
建物附属設備	風の丘、デイ愛甲原設備等	10,021,180		
構築物	防犯扉	1,143,000		
車両運搬具	自動車5台	2,707,301		
工具器具備品	コピー機、電話機、ﾊﾟｿｺﾝ等	4,700,448		
土地	伊勢原市高森台3-310-84、85	53,000,000		
有形固定資産計		130,710,259		
(2)無形固定資産				
施設利用権	水道施設利用権	42,998		
ソフトウェア	請求ソフト	892,728		
無形固定資産計		935,726		
(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			132,285,985	
資産合計				180,421,586
Ⅱ 負債の部				
1 流動負債				
買掛金	3月分外注費	201,060		
未払金	3月分給与、諸経費	11,844,089		
預り金	2月分社会保険料等	605,826		
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	590,300		
流動負債合計			13,311,275	
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	38,900,000		
長期未払金	リース残債	8,427,653		
預り敷金	ｹｱﾊｳｽ入居敷金	2,400,000		
固定負債合計			57,227,653	
負債合計				70,538,928
正味財産				109,882,658