

財産目録
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	普通預金	郵便貯金(ばるる)(一)/10200-86468171		5,980,101
		横浜銀行/2589267(一)		12,473,231
		郵便振替口座1(一)/00250-0-43368		276,125
		横浜信用金庫/487717(一)		9,004,161
		三菱東京UFJ銀行/0121198(一)		2,383,198
		りそな銀行/1893080(一)		9,051,558
		みずほ銀行/2811167(一)		4,001,392
		郵便振替口座2(収)/00250-3-74719		1,466
		横浜銀行/2978191(収)		425,916
		横浜銀行/6201420(横浜支部)		92,548
		横浜銀行/6201449(川崎支部)		3,616
		横浜銀行/6201411(横三支部)		52,931
		横浜銀行/6201396(湘南東支部)		1,070
	横浜銀行/6201430(湘南西支部)		26,563	
	横浜銀行/6201387(県央支部)		30,766	
	横浜銀行/6201458(相模原支部)		1,579	
	横浜銀行/6201485(西湘支部)		7,427	
	横浜銀行/6088931(定着)		0	
	横浜銀行/6291624(秦野市せせらぎ)		0	
	横浜銀行/6223580(居場所厚木)		0	
	横浜銀行/6223571(居場所厚木)		0	
	横浜銀行/6223526(安定小田原)		0	
	横浜銀行/6223562(安定厚木)		0	
横浜銀行/6233836(相模原ホームレス)		0		
横浜銀行/6237737(はばらき小口)		0		
定期預金	横浜銀行/3430051(基)		7,050,923	
小口現金	ゆうちょ銀行/10200-86468171-1		8,500,000	
未収会費	本部		84,406	
未収金			1,525,000	
	成年後見・権利擁護事業	ばあとなあ名簿登録料	19,400	
	研修事業	障害者虐待防止研修費	2,000	
	広報発行事業	ホームレス掲載料	40,000	
	相模原市ホームレス等一時生活支援事業	ニッポソニックか過払い分	9,662	
	ソウケンセツ	同封ちらし印刷代	20,790	
	横浜市社協	研修委員会費用弁償	5,000	
	横浜市社協	よこはま福祉カッソ 費用弁償	5,000	
	会員	本部会費2013年度	180,000	
	会員	本部会費2014年度	215,000	
	会員	本部会費2015年度	365,000	
	未収還付消費税等		25,900	
	貸倒引当金		747,704	
流動資産合計				61,114,025
(固定資産)	基本財産 特定資産 その他固定資産	什器備品		2,030,008
		設備造作		324,000
		減価償却累計額		1,967,135
		電話加入権		148,440
		敷金		691,000
固定資産合計				1,226,313
資産合計				62,340,338
(流動負債)	未払金	地域生活定着支援センター支援事業		198,934
		地域生活定着支援センター事業		1,465,009
		(居)小田原事業所		241,253
		(居)厚木事業所		182,069
		(安)小田原事業所		248,124
		(安)厚木事業所		211,365
		相模原市ホームレス等一時生活支援事業		1,134,554
		秦野市生活保護受給者中間的就労支援事業		607,439
		法人会計		1,993,278
		前受金	2016年度会費	9,000
	預り金	源泉所得税	56,420	
		源泉所得税(講師等)	426,022	
		健康保険・厚生年金	397,767	
	雇用保険	154,474		
仮受金	成年後見・権利擁護事業	過誤入金 返金分	150	
未払法人税等			3,002,200	
流動負債合計				10,328,058
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				10,328,058
正味財産				52,012,280