

2020年度 貸借対照表
2021年3月31日現在
 特定非営利活動法人 新しいホームをつくる会

(円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1.流動資産		
現金預金		
現金	0	
普通預金	8,369,591	
--UFJ西荻窪	2,269,643	
--UFJ永福(GL用)	135,644	
--西武信金特別口座	1,512	
--西武信金(GH)	5,249,707	
--西武信金Ⅱ(食費共益費家賃)	708,636	
--西武信金Ⅲ(小口現金)	4,449	
定期預金	9,019,114	
--浜田山(友愛分)	6,514,923	
--浜田山(老後分)	2,504,191	
郵便貯金	3,958,428	
--新会費口座(永福)	3,479,910	
--新寄付口座(永福)	478,518	
現金預金合計	21,347,133	
他の流動資産		
未収金	7,985,797	
--安心コール・サポート利用料	36,000	
--国民健康保険連合会	4,863,217	
--利用者負担介護保険	249,240	
--杉並区区役所	2,837,340	
原材料	30,000	
立替金	40,000	
--その他	40,000	
前払費用	50,906	
--その他	50,906	
仮払金	100,000	
--その他	100,000	
他の流動資産合計	8,206,703	
流動資産合計		29,553,836
2.固定資産		
有形固定資産		
建物	21,527,815	
建物付属設備	2,823,856	
車両運搬具	440,172	
什器備品	27,928	
有形固定資産合計	24,819,771	
無形固定資産		

2020年度 貸借対照表
2021年3月31日現在
 特定非営利活動法人 新しいホームをつくる会

(円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
無形固定資産合計	0		
投資その他の資産			
敷金	400,000		
出資金	50,000		
--西武信金	50,000		
投資その他の資産合計	450,000		
固定資産合計		25,269,771	
資産合計			54,823,607
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	5,247,783		
--給与	2,790,924		
--通勤交通費	118,944		
--処遇改善加算	161,000		
--雑給	1,044,715		
--水光熱費	43,429		
--電話料	43,378		
--消耗品費	29,293		
--その他	1,016,100		
未払費用	380,378		
--(株)のがもトータルプラン	101,640		
--杉並社会保険事務所	239,682		
--その他	39,056		
前受金	6,000		
--正会員会費	6,000		
預り金	53,340		
--源泉所得税(報酬)	3,471		
--社保(健康保険)	19,989		
--社保(厚生年金)	29,880		
仮受金	979,600		
--駒形さん	140,000		
--土屋さん	140,000		
--岡さん	140,000		
--長尾さん	139,600		
--宇井さん	140,000		
--近藤さん	140,000		
--長久保さん	140,000		
未払消費税	544,600		
流動負債合計		7,211,701	
2.固定負債			

2020年度 貸借対照表
2021年3月31日現在
特定非営利活動法人 新しいホームをつくる会

(円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			7,211,701
Ⅲ 正味財産の部			
正味財産期首残高		50,113,283	
正味財産当期増減額		-2,501,377	
正味財産期末残高		47,611,906	
正味財産合計			47,611,906
負債正味財産合計			54,823,607

この貸借対照表は特定非営利活動法人新しいホームをつくる会
令和2年度の貸借対照表に相違ありません。

令和3年6月4日 東京都杉並区永福3丁目56番9号
特定非営利活動法人新しいホームをつくる会

理事 松浦一郎