

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	0	
固定負債合計			
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