

2023年度 貸借対照表
2024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	6,851,111		
--UFJ西荻窪	1,699,129		
--UFJ永福(GL用)	133,994		
--西武信金特別口座	1,512		
--西武信金(GH)	3,992,992		
--西武信金Ⅱ(食費共益費家賃)	538,901		
--西武信金Ⅲ(小口現金)	484,583		
定期預金	9,019,576		
--浜田山(友愛分)	6,515,256		
--浜田山(老後分)	2,504,320		
郵便貯金	2,656,770		
--新会費口座(永福)	2,078,759		
--新寄付口座(永福)	578,011		
現金預金合計	18,527,457		
他の流動資産			
未収金	6,390,523		
--国民健康保険連合会	4,564,960		
--利用者負担介護保険	256,941		
--杉並区区役所	1,568,622		
原材料	30,000		
立替金	40,000		
--その他	40,000		
仮払金	0		
現金過不足	-198		
GH勘定	-2,693,102		
ゆうゆう永福勘定	-3,191,327		
ゆうゆう堀松勘定	-2,198,737		
他の流動資産合計	-1,622,841		
流動資産合計		16,904,616	
2.固定資産			
有形固定資産			
建物	16,824,643		
建物付属設備	4,409,122		
什器備品	9,314		
減価償却累計額	-2,947,608		
有形固定資産合計	18,295,471		
無形固定資産			
無形固定資産合計	0		

2023年度 貸借対照表
2024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			
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		18,745,471	
資産合計			35,650,087
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	1,744,538		
--給与	713,522		
--通勤交通費	64,738		
--雑給	908,858		
--水光熱費	22,520		
--電話料	27,121		
--消耗品費	7,779		
未払費用	0		
前受金	2,000		
--正会員会費	2,000		
預り金	346,263		
--源泉所得税(報酬)	1,531		
--社保(健康保険)	153,263		
--社保(厚生年金)	191,469		
仮受金	1,126,504		
--駒形さん	64,028		
--岡さん	140,000		
--長尾さん	139,600		
--大村さん	139,600		
--山本さん	146,000		
--岡部さん	101,667		
--小貫さん	146,000		
--山内	249,609		
本部勘定	-8,086,178		
流動負債合計		-4,866,873	
2.固定負債			
長期借入金	2,132,000		
--西武信用金庫	2,132,000		
固定負債合計		2,132,000	
負債合計			-2,734,873
III 正味財産の部			
正味財産期首残高		36,616,391	

2023年度 貸借対照表
2024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			
正味財産当期増減額		1,768,569	
正味財産期末残高		38,384,960	
正味財産合計			38,384,960
負債正味財産合計			35,650,087