

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人grand-mere  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
2020年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現金	62,103
小口 現金	16,500
普通 預金	4,480,442
みずほ銀行 厚木支店	(638,890)
横浜銀行 海老名支店	(1,484,753)
ゆうちょ銀行〇二八店	(2,356,799)
現金・預金 計	4,559,045

(売上債権)

未 収 金	18,472,259
利用者負担金	(986,552)
国民健康保険団体連合	(17,428,924)
綾瀬市	(56,783)
売上債権 計	18,472,259

(その他流動資産)

前払 費用	1,217,535
家賃・駐車料4月分	(919,759)
家賃保証委託料 R2.4.1~R4.7.9	(277,776)
海老名市文化会館 施設使用予約金	(20,000)
その他流動資産 計	1,217,535

流動資産合計

24,248,839

### 【固定資産】

(有形固定資産)

土 地 海老名市社家字小町122番地10他3筆	20,181,240
建 物 海老名市社家122番地10	5,637,508
建物附属設備	6,431,573
店舗内装設備等 (浜田)	(1,111,191)
店舗内装設備等 (社家)	(56,430)
店舗内装設備等 (中新田)	(5,263,952)
構 築 物 社家外構工事	988,140
什器 備品	710,306
エアコン7台	(434,162)
パソコン5台	(185,635)
事務室キャビネット	(23,100)
物置	(67,409)
有形固定資産 計	33,948,767

(投資その他の資産)

敷 金	2,975,815
投資その他の資産 計	2,975,815

固定資産合計

36,924,582

### 【繰延資産】

繰延 資産 店舗賃借礼金	375,000
--------------	---------

繰延資産 計	375,000
--------	---------

資産の部 合計

61,548,421

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	5,020,286
職員給与3月分	(5,006,268)
車両費3月分	(11,746)
衛生費3月分	(2,272)
預 り 金	574,883
源泉税	(233,383)
住民税	(341,500)
	(341,500)

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人grand-mere  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
2020年 3月31日 現在

流動負債 計		5,595,169
【固定負債】		
長期借入金	33,532,972	
役員借入金	(8,822,972)	
日本政策金融公庫	(24,710,000)	
固定負債 計		33,532,972
負債の部 合計		39,128,141
正味財産		22,420,280