

財 産 目 録

令和 6年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 京都DARC
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金		85,422,345	
現金			
本部	216,425		
GH	116,177		
DC	138,094		
普通預金			
京都中央信用金庫	4,419,621		
京都中央信用金庫	144,256		
京都中央信用金庫	100		
京都中央信用金庫	58,897,504		
京都中央信用金庫	12,950,792		
ゆうちょ銀行	6,468,445		
ゆうちょ銀行	2,070,931		
未収金		13,770,446	
京都府薬務課 講師料	1,094,000		
京都刑務所 講師料	40,000		
近畿地方更生保護委員会 講師料	5,200		
国保連合会 GH2月分	2,937,375		
国保連合会 GH3月分	3,036,020		
国保連合会 DC2月分	3,290,042		
国保連合会 DC3月分	3,356,239		
GH利用料 電気代3月分	11,570		
前払金		35,000	
NA コンベンション代7,000×5	35,000		
仮払金		11,931	
NHK	11,931		
流動資産合計			99,239,722
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物		61,160,465	
GHネクス1	40,608,598		
GHネクス1廊下窓変更工事	145,290		
GHネクス1給排水設備	6,501,027		
GHネクス1電気設備	7,939,855		
GHネクス1消火設備	4,668,680		
GHネクス1ガス設備	1,297,015		
構築物		390,881	
喫煙所簡易建物	325,944		
GHネクス1北側フェンス工事	64,937		
車両運搬具		2,726,265	
ノア	1		
セレナ	1		
トヨタハイエース	1,391,471		
日産クリッパー	1,334,792		
工具器具備品		462,381	
パソコン	1		
エアコン	1		
エアコン	1		
プロジェクター	87,581		
焼き芋用ドラム缶	85,544		

防犯カメラ	130,395		
DC電気コンロ	103,514		
AED	55,344		
土地		100,667,285	
京都市伏見区深草西浦町	100,667,285		
一括償却資産		62,515	
ティーサーバー	62,515		
有形固定資産計			165,469,792
(3) 投資その他の資産			
出資金		10,000	
京都中央信用金庫	10,000		
差入保証金		800,000	
サンリッチ西浦	800,000		
長期前払費用		21,968	
(有)ガレージラッキー 26,269×11/35ヶ月	8,257		
(有)ガレージラッキー 16,597×19/23ヶ月	13,711		
預託金		31,810	
セレナ リサイクル預託金	10,480		
(有)ガレージラッキー リサイクル預託金	13,180		
(有)ガレージラッキー リサイクル預託金	8,150		
投資その他の資産計			863,778
固定資産合計			166,333,570
資産合計			265,573,292
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金		5,258,051	
社会保険料	3,102,825		
給料	1,916,230		
その他経費	238,996		
預り金		312,347	
源泉所得税	204,947		
住民税	107,400		
流動負債合計			5,570,398
2. 固定負債			
長期未払金		523,600	
GH防犯カメラリース料	523,600		
固定負債合計			523,600
負債合計			6,093,998
正味財産			259,479,294