

財 産 目 録
令和 3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 | | | |
| 現金手許有高 | 本部 | 538,528 | |
| 現金手許有高 | GH | 607,535 | |
| 現金手許有高 | DC | 520,035 | |
| 現金手許有高 | 小口払用 | 70,000 | |
| | | | 1,736,098 |
| 普通預金 | | | |
| 京都中央信用金庫 | | 2,972,590 | |
| 京都中央信用金庫 | | 136,479 | |
| 京都中央信用金庫 | | 100 | |
| 京都中央信用金庫 | | 18,668,061 | |
| 京都中央信用金庫 | | 10,792,614 | |
| ゆうちょ銀行 | | 2,043,524 | |
| ゆうちょ銀行 | | 2,072,464 | |
| | | | 36,685,832 |
| 未収金 | | | |
| 介護保険収入/国保連合会 | | 15,514,810 | |
| 講師料 | | 588,520 | |
| 業務受託手数料収入/大林組 | | 457,600 | |
| グループホーム利用料 | | 10,590 | |
| 元気バザール売上金 | | 12,530 | |
| | | | 16,584,050 |
| 流動資産合計 | | | 55,005,980 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | |
| 建物 | | | |
| GHネクサス I | | 47,349,559 | |
| GHネクサス I 廊下窓変更工事 | | 168,969 | |
| GHネクサス I 給排水設備 | | 8,233,290 | |
| GHネクサス I 電気設備 | | 10,055,509 | |
| GHネクサス I 消火設備 | | 5,912,696 | |
| GHネクサス I ガス設備 | | 1,642,615 | |
| | | | 73,362,638 |
| 構築物 | | | |
| GHネクサス I 北側フェンス工事 | | 95,297 | |
| 喫煙所簡易建物 | | 593,133 | |
| | | | 688,430 |
| 車両運搬具 | | | |
| ノア | | 169,231 | |
| セレナ | | 531,708 | |
| | | | 700,939 |
| 工具器具備品 | | | |
| エアコン | | 27,541 | |
| エアコン | | 24,828 | |
| パソコン | | 1 | |
| 防犯カメラシステム | | 724,416 | |
| | | | 776,786 |
| 土地 | | | |
| 京都市伏見区深草西浦町 | | 100,667,285 | |
| | | | 100,667,285 |
| 有形固定資産計 | | | 176,196,078 |
| (2) 投資その他の資産 | | | |
| 出資金 | | | |
| 京都中央信用金庫 | | 10,000 | |
| | | | 10,000 |
| 差入保証金 | | | |

| | | | |
|--------------------|------------|------------|-------------|
| サンリッチ西浦 | 800,000 | 800,000 | |
| 長期貸付金 利用者 | 17,000 | 17,000 | |
| 預託金 セレナリサイクル預託金 | 10,480 | 10,480 | |
| 投資その他の資産計 | | | 837,480 |
| 固定資産合計 | | | 177,033,558 |
| 資産合計 | | | 232,039,538 |
| Ⅱ 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | | | |
| 社会保険料 | 643,972 | | |
| 給与 | 1,350,132 | | |
| その他経費 | 119,115 | | |
| | | 2,113,219 | |
| 預り金 | | | |
| 源泉所得税 | 141,217 | | |
| 住民税 | 63,900 | | |
| | | 205,117 | |
| 流動負債合計 | | | 2,318,336 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | | | |
| 京都中央信用金庫 | 48,483,306 | | |
| | | 48,483,306 | |
| 長期未払金 | | | |
| GH防犯カメラリース料 | 1,078,000 | | |
| | | 1,078,000 | |
| 固定負債合計 | | | 49,561,306 |
| 負債合計 | | | 51,879,642 |
| 正味財産 | | | 180,159,896 |