財 産 目 録

令和　8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				
本部		89,427		
GH		471,295		
DC		29,431		
			590,153	
普通預金				
京都中央信用金庫		603,334		
京都中央信用金庫		144,580		
京都中央信用金庫		100		
京都中央信用金庫		103,536,405		
京都中央信用金庫		7,618,739		
ゆうちょ銀行		8,509,274		
ゆうちょ銀行		2,064,661		
			122,477,093	
未収金				
京都府薬務課	講師料	1,094,000		
国保連合会	GH10月分	4,003,657		
国保連合会	GH2月分	3,168,934		
国保連合会	GH3月分	4,137,186		
国保連合会	DC2月分	3,738,454		
国保連合会	DC3月分	4,087,389		
GH利用料	電気代3月分	8,780		
			20,238,400	
短期貸付金		6,110		
			6,110	
仮払金				
診療代立替		6,930		
未徴収住民税		500		
			7,430	
流動資産合計				143,319,186
2．固定資産				
(1) 有形固定資産				
建物				
GHネクサス1		36,114,624		
GHネクサス1廊下窓変更工事		129,504		
GHネクサス1給排水設備		5,346,185		
GHネクサス1電気設備		6,529,419		
GHネクサス1消火設備		3,839,336		
GHネクサス1ガス設備		1,066,615		
			53,025,683	
構築物				
GHネクサス1北河フェンス工事		44,697		
喫煙所簡易建物		147,818		
			192,515	
車両運搬具				
ノア		1		
セレナ		1		
ハイエース		618,123		
クリッパー		593,835		
			1,211,960	
工具器具備品				
エアコン		1		
エアコン		1		
プロジェクター		31,530		
パソコン		1		
焼き芋用ドラム缶		9,487		
防犯カメラシステム		1		
DC電気コンロ		37,266		
AED		1		
パソコン		34,098		
食器棚		158,258		
			270,644	
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				155,368,087

(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	
預託金			
セレナ　リサイクル預託金	10,480		
ハイエース　リサイクル預託金	13,180		
クリッパー　リサイクル預託金	8,150		
		31,810	
投資その他の資産計			841,810
固定資産合計			156,209,897
資産合計			299,529,083
Ⅱ　負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
給料	2,201,125		
社会保険料	552,432		
その他経費	437,987		
		3,191,544	
仮受金			
過徴収住民税	3,500		
過徴収住民税	4,800		
		8,300	
預り金			
源泉所得税	295,104		
住民税	102,800		
		397,904	
流動負債合計			3,597,748
2. 固定負債			
長期未払金			
GH防犯カメラリース料	154,000		
		154,000	
固定負債合計			154,000
負債合計			3,751,748
正味財産			295,777,335