

財 産 目 録

令和 5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	183,416	
	GH	93,616	
	DC	259,546	
			536,578
普通預金			
京都中央信用金庫		2,543,229	
京都中央信用金庫		186,479	
京都中央信用金庫		100	
京都中央信用金庫		42,567,194	
京都中央信用金庫		17,846,032	
ゆうちょ銀行		5,230,176	
ゆうちょ銀行		2,071,591	
			70,444,801
未収金			
京都府業務課	講師料	1,094,000	
京都刑務所	講師料	30,000	
京都市社会福祉協議会	講師料	11,137	
近畿地方更生保護委員会	講師料	5,200	
国保連合会	GH2月分	3,146,441	
国保連合会	GH3月分	3,987,976	
国保連合会	DC2月分	4,727,748	
国保連合会	DC3月分	4,900,170	
GH利用料	電気代3月分	6,240	
GH利用料	家賃3月分	26,180	
			17,935,092
短期貸付金			
		50,000	
			50,000
流動資産合計			
			88,966,471
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物			
GHネクス1		42,855,585	
GHネクス1廊下窓変更工事		153,183	
GHネクス1給排水設備		7,078,448	
GHネクス1電気設備		8,645,073	
GHネクス1消火設備		5,083,352	
GHネクス1ガス設備		1,412,215	
			65,227,856
構築物			
GHネクス1北側フェンス工事		75,057	
喫煙所簡易建物		415,007	
			490,064
車両運搬具			
ハイエース		2,086,162	
ノア		1	
セレナ		176,528	
			2,262,691
工具器具備品			
パソコン		1	
エアコン		1	
エアコン		1	
防犯カメラ		260,790	
AED		110,688	
			371,481
土地			
京都市伏見区深草西浦町		100,667,285	
			100,667,285
一括償却資産			
ティーサーバー		125,031	
			125,031
有形固定資産計			
			169,144,408
(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	
長期前払費用 ハイエース 26,269×23/35ヶ月	17,263	17,263	
預託金 セレナ リサイクル預託金 ハイエース リサイクル預託金	10,480 13,180	23,660	
投資その他の資産計			850,923
固定資産合計			169,995,331
資産合計			258,961,802
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金 給料 社会保険料 その他経費	1,739,693 717,084 203,959	2,660,736	
預り金 源泉所得税 住民税	195,816 81,500	277,316	
流動負債合計			2,938,052
2. 固定負債			
長期借入金 京都中央信用金庫	13,488,259	13,488,259	
長期未払金 GH防犯カメラリース料	708,400	708,400	
固定負債合計			14,196,659
負債合計			17,134,711
正味財産			241,827,091