

財 産 目 録

特定非営利活動法人 くうかい

[税込] (単位: 円)
令和8年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	858,514
普通 預金	82,364,393
京都信用金庫 田辺支店	(16,695,875)
京都中央信用金庫 加茂町支店	(5,607)
京都中央信用金庫 木津支店	(65,762,911)
定期 預金	6,015,757
京都信用金庫 田辺支店	(6,014,342)
京都中央信用金庫 (利息)	(1,415)
現金・預金 計	89,238,664

(売上債権)

受取 手形	2,329,160
約束手形 1件	(2,329,160)
売 掛 金	4,434,530
就労支援事業収益	(4,434,530)
未 収 金	9,712,822
訓練等給付費収益 2~3月分	(9,637,635)
利用者負担金	(75,187)
売上債権 計	16,476,512

(その他流動資産)

前払 費用	893,281
家賃、駐車場、保険料他	(893,281)
立 替 金	24,606
年末調整過不足額	(24,606)
その他流動資産 計	917,887
流動資産合計	106,633,063

【固定資産】

(有形固定資産)

土 地	32,467,058
木津川市相楽城西60-3	(32,467,058)
建 物	1,496,701
相楽郡精華町山田下川原11-1	(770,501)
木津川市加茂町里西鳥口14	(726,200)
構 築 物	170,187
看板製作及び設置工事	(770,501)
車両運搬具	4
障害者送迎用自動車他 4台	(4)
機械及び装置	2,051,660
シーラー機 2台	(2,051,660)
什器 備品	199,101
エアコン、仮設トイレ他	(199,101)
建設仮勘定	18,135,600
有形固定資産 計	54,520,311

(投資その他の資産)

出 資 金	20,000
京都中央信用金庫 木津支店	(10,000)
京都信用金庫 田辺支店	(10,000)
敷 金	150,000
たきもとハイツ敷金	(150,000)
長期前払費用	6,324,912
保険料	(6,324,912)
その他固定資産	34,170
リサイクル預託金	(34,170)
下貸変動積立資産	520,000
京都中央信用金庫 定期預金	(520,000)
設備等整備積立資産	1,760,000

財 産 目 録

特定非営利活動法人 くうかい

〔税込〕(単位:円)
令和8年 3月31日 現在

<p>京都中央信用金庫 定期預金 (1,760,000)</p> <p>投資その他の資産 計 8,809,082</p> <p>固定資産合計 <u>63,329,393</u></p> <p>資産合計 <u>169,962,456</u></p>	<p style="text-align: center;">《負債の部》</p> <p>【流動負債】</p> <p>未払金 6,161,342</p> <p>給料 (4,572,173)</p> <p>社会保険料 (642,175)</p> <p>運賃 (309,986)</p> <p>業務支援システム利用料 (66,000)</p> <p>共済会 (41,250)</p> <p>はぐくみ企業年金 (12,960)</p> <p>電話代 (11,688)</p> <p>防犯カメラ録画プラン利用料 (7,920)</p> <p>設備使用料他 (497,190)</p> <p>前受助成金 290,000</p> <p>東邦電気産業基金 (290,000)</p> <p>短期借入金 49,260,000</p> <p>京都信用金庫 (49,260,000)</p> <p>役員借入金 4,840</p> <p>預り金 133,000</p> <p>住民税 (131,000)</p> <p>はぐくみ企業年金 (2,000)</p> <p>未払消費税等 507,800</p> <p>流動負債合計 <u>56,356,982</u></p> <p>【固定負債】</p> <p>長期借入金 1,050,000</p> <p>京都信用金庫 (1,050,000)</p> <p>固定負債合計 <u>1,050,000</u></p> <p>負債合計 <u>57,406,982</u></p> <p>正味財産 <u>112,555,474</u></p>
---	---