

平成30年度特定非営利活動に係る事業・会計財産目録

平成31年3月31日現在

水度坂友愛ホーム

科 目	摘 要 ・ 区 分	金 額	(単 位 : 円)
I 資 産 の 部			
1・流動資産			
現 金 預 金			
現 金	期末手許在高 収非	341,534	
普 通 預 金	京都中央信用金庫 収益	6,550,499	
〃	京都信用金庫 収益	20,535,579	
〃	京都銀行 収益	726,965	
〃	京都銀行 非	4,550,483	
定 期 預 金	京都銀行 非	10,000,000	
〃	京都信用金庫 非	10,000,000	
未 収 金	介護保険収入 収益	40,352,175	
〃	城陽市 助成金 他 収益	1,039,940	
立 替 金	職員各位 収益	78,855	
前 払 費 用	諸会費等 収益	24,000	
流 動 資 産 合 計		94,200,030	
2・固定資産			
建 物	青谷ケアセンター 収益	20,698,147	
〃	寺田ケアセンター 収益	8,439,344	
建物附属設備	青谷ケアセンター 収益	2,904,161	
〃	寺田ケアセンター 収益	6,927,622	
構 築 物	青谷ケアセンター 収益	97,599	
〃	寺田ケアセンター 収益	375,810	
車 輛 運 搬 具	青谷 ノート 収益	890,101	
〃	寺田 キャラバン他 収益	417,391	
器 具 備 品	青谷ケアセンター 収益	274,729	
〃	寺田ケアセンター 収益	260,691	
差 入 保 証 金	岡井氏 借地保証金 非	2,000,000	
固 動 資 産 合 計		43,285,595	
3・繰延資産			
繰 延 資 産 合 計		0	
資 産 合 計			137,485,625
II 負 債 の 部			
1・流動負債			
未 払 金	理事者職員 各位 収益	11,050,272	
〃	京都南年金事務所 収益	5,268,682	
〃	その他 収益	1,024,577	
未払法人税等		679,900	
預 り 金	源泉税 他 従業員分 収益	750,647	
短 期 借 入 金	梅田史世 他2名 収益	30,444,830	
預り保証金	GH入居者各位 収益	5,240,000	
流 動 負 債 合 計		54,458,908	
2・固定負債			
長 期 借 入 金	収益		
固 定 負 債 合 計		0	54,458,908
負 債 合 計			54,458,908
III 正 味 財 産			83,026,717
負債及び正味財産計			137,485,625

(注)減価償却累計額 124,660,582円