

平成27年度特定非営利活動に係る事業・会計財産目録

平成28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	362,663	
普 通 預 金	京都やましろ農協 収益	378,274	
〃	〃 非	5,244,411	
〃	京都中央信用金庫 収益	4,252,450	
〃	京都信用金庫 収益	14,511,824	
〃	京都銀行 収益	134,986	
〃	〃 非	2,346,860	
定 期 預 金	京都やましろ農協 他 非	20,061,708	
未 収 金	介護保険収入 収益	36,864,542	
〃	城陽市 助成金 他 収益	709,303	
前 払 費 用	諸会費等 収益	65,000	
流動資産合計		84,932,021	
2・固定資産			
建 物	青谷 老人福祉施設 収益	23,570,179	
〃	寺田ケアセンター 収益	10,341,590	
建物附属設備	青谷 老人福祉施設 収益	4,242,242	
〃	寺田ケアセンター 収益	13,371,701	
構 築 物	青谷 老人福祉施設 収益	154,516	
〃	寺田ケアセンター 収益	931,515	
車 輛 運 搬 具	寺田 キャラバン他 収益	1,369,755	
器 具 備 品	青谷 老人福祉施設 収益	969,477	
〃	寺田ケアセンター 収益	911,899	
差 入 保 証 金	岡井氏 借地保証金 非	2,000,000	
固定資産合計		57,862,874	
3・繰延資産			
貸借権設定費	寺田ケアセンター 収益	86,980	
繰延資産合計		86,980	
資 産 合 計			142,881,875
II 負 債 の 部			
1・流動負債			
未 払 金	理事者職員 各位 収益	11,002,849	
〃	京都南年金事務所 収益	2,128,874	
〃	その他9件 収益	849,146	
未払法人税等		265,200	
前 受 金	地域創造基金 収益	220,000	
預 り 金	その他4件 収益	673,010	
短 期 借 入 金	梅田史世 他2名 収益	44,844,830	
預 り 保 証 金	GH入居者各位 収益	5,150,000	
流動負債合計		65,133,909	
2・固定負債			
長 期 借 入 金	収益		
固定負債合計		0	65,133,909
負 債 合 計			65,133,909
III 正 味 財 産			77,747,966
負債及び正味財産計			142,881,875

(注)減価償却累計額107,379,123円