

平成29年度特定非営利活動に係る事業・会計財産目録

平成30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	295,222	
普 通 預 金	京都やましろ農協 収益	96,475	
〃	京都中央信用金庫 収益	3,912,474	
〃	京都信用金庫 収益	16,147,781	
〃	京都銀行 収益	348,312	
〃	〃 非	2,425,468	
定 期 預 金	京都やましろ農協 他 非	20,064,696	
未 収 金	介護保険収入 収益	38,024,043	
〃	城陽市 助成金 他 収益	853,664	
租 税 仮 払 金	控除所得税/利子割 収益	11	
前 払 費 用	諸会費等 収益	53,700	
流 動 資 産 合 計		82,221,846	
2・固定資産			
建 物	青谷 老人福祉施設 収益	21,655,491	
〃	寺田ケアセンター 収益	9,073,426	
建物附属設備	青谷 老人福祉施設 収益	3,592,805	
〃	寺田ケアセンター 収益	8,466,882	
構 築 物	青谷 老人福祉施設 収益	113,751	
〃	寺田ケアセンター 収益	543,517	
車 輛 運 搬 具	青谷 老人福祉施設 収益	1,334,484	
〃	寺田 キャラバン他 収益	1,211,961	
器 具 備 品	青谷 老人福祉施設 収益	426,364	
〃	寺田ケアセンター 収益	390,834	
差 入 保 証 金	岡井氏 借地保証金 非	2,000,000	
固 動 資 産 合 計		48,809,515	
3・繰延資産			
繰 延 資 産 合 計		0	
資 産 合 計			131,031,361
II 負 債 の 部			
1・流動負債			
未 払 金	理事者職員 各位 収益	11,791,025	
〃	京都南年金事務所 収益	5,156,278	
〃	その他 収益	356,538	
未払法人税等		80,000	
預 り 金	源泉税 他 従業員分 収益	771,177	
短 期 借 入 金	梅田史世 他2名 収益	35,244,830	
預 り 保 証 金	GH入居者各位 収益	5,600,000	
流 動 負 債 合 計		58,999,848	
2・固定負債			
長 期 借 入 金	収益		
固 定 負 債 合 計		0	58,999,848
負 債 合 計			58,999,848
III 正 味 財 産			72,031,513
負債及び正味財産計			131,031,361

(注)減価償却累計額118,960,6224円