

財 産 目 録

特定非営利活動法人ゆう・さぽーと
全事業所

[税込] (単位：円)
2020年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	1,007
小口 現金	216,701
ヘルパーステーションそらいろ	(216,701)
普通 預金	465,855
ゆうちょ銀行	(11,544)
京都銀行 富野荘支店	(454,311)
現金・預金 計	683,563

(売上債権)

売 掛 金	2,621,042
介護給付費	(2,447,428)
京都市 移動支援	(123,260)
宇治市 移動支援	(24,157)
相談支援給付費	(12,327)
大津市 移動支援	(13,870)
売上債権 計	2,621,042

流動資産合計

3,304,605

【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品	2
有形固定資産 計	2

(投資その他の資産)

保険料積立金	1,197,750
退職共済預け金	224,734
投資その他の資産 計	1,422,484

固定資産合計

1,422,486

資産の部 合計

4,727,091

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	1,663,258
預 り 金	639,001
所得税	(221,791)
住民税	(92,400)
社会保険料	(292,305)
共済会掛金 従業員負担分	(32,505)
流動負債 計	2,302,259

【固定負債】

長期借入金	1,500,000
中野裕介様 借入金	(1,500,000)
退職給付引当金	224,734
固定負債 計	1,724,734

負債の部 合計

1,724,734

正味財産

4,026,993

700,098