財　産　目　録

2019年 3月 31日現在

特定非営利活動法人 HEROES　　（単位：円）

科　目・摘　要	金　額		
Ⅰ　資産の部			
1　流動資産			
現金預金			
現　金	196,628		
預　金			
京都中央信用金庫 西陣支店 №1001013	55,523		
京都中央信用金庫 西陣支店 №1001024	1,920		
京都中央信用金庫 西陣支店 №1001035	34,810		
京都中央信用金庫 西陣支店 №0988189	424,350		
京都中央信用金庫 西陣支店 №0972143	970,627		
京都中央信用金庫 西陣支店 №1000996	1,920		
京 都 信 用 金庫 西陣支店 №0931121	48,283		
ジャパンネットバンク すずめ支店 No.3967011	38,458		
ジャパンネットバンク すずめ支店 No.3967029	134,899		
前　払　費　用			
事務所等 家賃･共益費 4月分	534,274		
月極駐車場 4月分	44,000		
未収入金			
京都府国民健康保険　2月分･3月分	8,209,761		
京都市重度障害者等利用事業所支援事業補助金(下半期分)	2,130,000		
利用者作業収益	84,150		
麦酒売上未収金	609,415		
棚　卸　資　産			
原材料	175,815		
製品	3,780,846		
流動資産 合計		17,475,679	
2　固定資産			
有形固定資産			
建　物			
内装工事	3,790,219		
建物附属設備			
2階 シャワーユニット	328,489		
車両運搬具			
トヨタ自動車製 ヴォクシー	1		
トヨタ自動車製 シエンタ	271,365		
トヨタ自動車製 ノア	236,029		
ホンダ社製　ステップワゴン	2,750,396		
什　器　備　品			
デジタル複合機	39,464		
ビール製造装置	8,655,165		
有形固定資産			
商　標　権	71,937		
ソフトウェア	383,040		
投資その他の資産			
出　資　金			
京都中央信用金庫　200口　1口50円	10,000		
敷　金			
事業所（志賀織物）	150,000		
事業所（西陣団地）	240,000		
月極駐車場 2台分（西陣産業振興㈱）	52,000		
預　託　金			
リサイクル預託金(3台分)	32,360		
固定資産 合計		17,010,465	
資産合計			34,486,144

Ⅱ　負債の部			
1　流動負債			
未　払　金			
給与（3月分）	2,244,538		
社会保険料（3月分）	1,441,226		
(一財)京都府民間社会福祉施設職員共済会(3月分	82,170		
クレジットカード(4月･5月支払分)	441,477		
未　払　費　用			
水道光熱費･通信費等（3月分）	765,767		
預　り　金			
源泉徴収所得税･特別徴収住民税	405,529		
流動負債 合計		5,380,707	
2　固定負債			
長 期 借 入 金			
京都中央信用金庫　1口	2,312,000		
役 員 借 入 金	1,130,300		
役員 計1名	0		
固定負債 合計		3,442,300	
負債合計			8,823,007
正味財産			25,663,137