財　産　目　録

2016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	61,009		
預　金			
京都信用金庫 西陣支店 No.0931121	748,259		
京都中央信用金庫 西陣支店 No.0972143	550,246		
京都中央信用金庫 西陣支店 No.0988189	1,500,467		
ジャパンネットバンク すずめ支店 No.3967011	480,486		
ジャパンネットバンク すずめ支店 No.3967029	52,023		
前　払　費　用			
事務所 家賃 4月分	162,000		
事務所 共益費 4月分	9,720		
月極駐車場(2台分) 4月分	46,440		
自賠責保険	3,480		
未収入金			
京都府国民健康保険　2月分･3月分	4,359,545		
利用者未収入金　3月分	41,606		
流動資産 合計		8,015,281	
2　固定資産			
有形固定資産			
建物附属設備			
2階 シャワーユニット	581,357		
車両運搬具			
スズキ自動車社製 ワゴンR	1		
トヨタ自動車製 ヴォクシー	156,667		
什器備品			
デジタル複合機	365,400		
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		
月極駐車場 2台分（西陣産業振興㈱）	58,000		
退職共済預け金			
(一財)京都府民間社会福祉施設職員共済会	553,564		
固定資産 合計		1,874,989	
資産合計			9,890,270
Ⅱ　負債の部			
1　流動負債			
未　払　金			
給与（3月分）	1,121,918		
社会保険料（3月分）	310,032		
クレジットカード(4月･5月支払分)	234,183		
未　払　費　用			
水道光熱費･通信費等（3月分）	202,808		
預　り　金			
源泉徴収所得税	66,057		
特別徴収住民税	170,400		
流動負債 合計		2,105,398	
2　固定負債			
長期借入金			
個人 計1名	1,000,000		
京都中央信用金庫　2口	3,257,000		
役員借入金			
役員 計1名	2,739,213		
退職給付引当金			
(一財)京都府民間社会福祉施設職員共済会	553,564		
固定負債 合計		7,549,777	
負債合計			9,655,175
正味財産			235,095