

財産目録

平成28年3月31日現在

特定非営利活動法人 京都DARC
(単位:円)

科 目 ・ 摘 要	金 額	額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金		
現金手許有高 本部	214,960	
現金手許有高 GH	1,790	
現金手許有高 DC	39,270	
現金手許有高 小口払用	100,000	
		356,020
普通預金		
京都中央信用金庫 竹田南支店 70133	3,077,049	
京都中央信用金庫 竹田南支店 70144	3,240,719	
京都中央信用金庫 竹田南支店 70155	2,369,136	
京都中央信用金庫 竹田南支店 72311	975,404	
京都中央信用金庫 竹田南支店 128407	100	
三菱東京UFJ銀行 伏見支店 230950	21,001,000	
ゆうちょ銀行 00960-7-317977	7,347,915	
ゆうちょ銀行 00970-6-288056	1,998,131	
		40,009,454
商品		
販売用書籍	536,312	
		536,312
立替金		
社会保険料	365,703	
		365,703
未収金		
介護保険収入/国保連合会	6,584,825	
業務受託手数料収入/大林組	444,300	
助成金/京都府	4,649,200	
講師料	135,800	
		11,814,125
前払費用		
労働保険料	34,650	
グループホーム家賃	95,000	
		129,650
短期貸付金		
利用者	468,463	
		468,463
流動資産合計		53,679,727
2 固定資産		
車両運搬具		
ノア	1,717,752	
		1,717,752
工具器具備品		
エアコン	279,544	
エアコン	251,994	
エアコン	8,144	
パソコン	1	

固定資産合計		539,683	2,257,435
3 投資その他の資産			
長期未収金			
グループホーム利用料	1,293,727	1,293,727	
差入保証金			
サンリッチ西浦	800,000		
駐車場	13,000		
駐車場	12,000		
		825,000	
建物賃借権利金			
ワイオリ	93,334		
		93,334	
投資その他の資産合計			2,212,061
資産合計			58,149,223
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
給与	1,025,634		
社会保険料	592,331		
労働保険料	12,584		
グループホーム家賃	190,000		
グループホーム水道代	14,346		
駐車場代	13,000		
カード経費	49,785		
経費未精算	1,238		
		1,898,918	
預り金			
源泉所得税	91,019		
住民税	49,600		
		140,619	
流動負債合計			2,039,537
負債合計			2,039,537
正味財産合計			56,109,686