

財産目録

平成29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	金 額	金 額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金			
現金手許有高 本部	134,005		
現金手許有高 GH	213,478		
現金手許有高 DC	111,513		
現金手許有高 小口払用	70,000		
		528,996	
普通預金			
京都中央信用金庫	5,530,647		
京都中央信用金庫	8,494,647		
京都中央信用金庫	99,767		
京都中央信用金庫	2,039,816		
京都中央信用金庫	100		
三菱東京UFJ銀行	21,000,244		
ゆうちょ銀行	8,716,433		
ゆうちょ銀行	2,035,817		
		47,917,471	
商品			
販売用書籍	467,694		
		467,694	
立替金			
社会保険料	301,532		
		301,532	
未収金			
介護保険収入/国保連合会	6,890,603		
業務受託手数料収入/大林組	362,240		
助成金/オムロン	1,000,000		
講師料	139,000		
		8,391,843	
前払費用			
火災保険料	66,666		
		66,666	
前渡金			
ホームページ作成費用	96,000		
		96,000	
短期貸付金			
利用者	130,000		
		130,000	
流動資産合計			57,900,202
2 固定資産			
車両運搬具			
ノア	1,145,741		
		1,145,741	
工具器具備品			
エアコン	186,456		
エアコン	168,080		

エアコン	1		
パソコン	1		
		354,538	
固定資産合計			1,500,279
3 投資その他の資産			
長期貸付金			
利用者	100,000		
		100,000	
差入保証金			
サンリッチ西浦	800,000		
深草借家	200,000		
駐車場	12,000		
駐車場	12,000		
		1,024,000	
建物賃借権利金			
ワイオリ	280,000		
深草借家		280,000	
投資その他の資産合計			1,404,000
資産合計			60,804,481
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
給与	905,878		
社会保険料	245,840		
カード経費	13,455		
経費未精算	123,554		
		1,288,727	
預り金			
源泉所得税	66,207		
住民税	39,400		
		105,607	
流動負債合計			1,394,334
負債合計			1,394,334
正味財産合計			59,410,147