

財産目録

令和2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	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金		
現金手許有高 本部	726,914	
現金手許有高 GH	242,018	
現金手許有高 DC	444,749	
現金手許有高 小口払用	70,000	
現金手許有高 農業用	12,779	
		1,496,460
普通預金		
京都中央信用金庫	1,853,821	
京都中央信用金庫	36,478	
京都中央信用金庫	100	
京都中央信用金庫	1,114,868	
京都中央信用金庫	19,039,755	
三菱UFJ銀行	0	
ゆうちょ銀行	287,167	
ゆうちょ銀行	2,072,677	
		24,404,866
商品		
販売用書籍	263,964	
		263,964
未収金		
介護保険収入/国保連合会	12,428,715	
講師料	100,000	
業務受託手数料収入/大林組	369,600	
デイセンター利用料	33,124	
グループホーム利用料	22,540	
昼食代	2,700	
		12,956,679
流動資産合計		39,121,969
2 固定資産		
車両運搬具		
ノア	339,480	
セレナ	797,162	
		1,136,642
工具器具備品		
エアコン	55,247	
エアコン	49,803	
エアコン	1	
パソコン	1	
防犯カメラシステム	1,207,360	
		1,312,412
土地		
京都市伏見区深草西浦町	100,667,285	
		100,667,285

建設仮勘定			
GH建設金	50,000,000	50,000,000	
固定資産合計			153,116,339
3 投資その他の資産			
長期貸付金			
利用者	77,000	77,000	
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			
深草借家	100,000	100,000	
出資金			
京都中央信用金庫	10,000	10,000	
預託金			
セレナリサイクル預託金	10,480	10,480	
投資その他の資産合計			1,221,480
資産合計			193,459,788
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
社会保険料	740,184		
給与	1,208,353		
その他経費	148,925		
		2,097,462	
仮受金			
助成金返金予定分	12,754	12,754	
預り金			
源泉所得税	121,148		
住民税	58,100		
		179,248	
流動負債合計			2,289,464
2 固定負債			
長期借入金			
京都中央信用金庫	40,000,000	40,000,000	
長期未払金			
GH防犯カメラリース料	1,262,800	1,262,800	
固定負債合計			41,262,800
負債合計			43,552,264

正味財産合計

149,907,524