

財産目録

平成30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	153,959	
現金手許有高 GH	102,345	
現金手許有高 DC	313,333	
現金手許有高 小口払用	70,000	
現金手許有高 農業用	500,000	
		1,139,637
普通預金		
京都中央信用金庫	6,676,921	
京都中央信用金庫	10,658,573	
京都中央信用金庫	1,086,033	
京都中央信用金庫	3,399,239	
京都中央信用金庫	100	
三菱東京UFJ銀行	20,999,704	
ゆうちょ銀行	10,171,751	
ゆうちょ銀行	2,040,631	
		55,032,952
商品		
販売用書籍	387,096	
		387,096
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	6,308,789	
業務受託手数料収入/大林組	465,600	
助成金/京都府	650,000	
講師料	285,000	
		7,709,389
前払費用		
5月分航空券代	191,754	
火災保険料	26,666	
		218,420
短期貸付金		
利用者	100,000	
		100,000
流動資産合計		64,889,026
2 固定資産		
車両運搬具		
ノア	764,210	
セレナ	1,791,821	
		2,556,031
工具器具備品		
エアコン	124,367	

エアコン	112,110		
エアコン	1		
パソコン	1		
		236,479	
土地			
京都市伏見区向島	46,525,515		
		46,525,515	
固定資産合計			49,318,025
3 投資その他の資産			
長期貸付金			
利用者	85,000		
		85,000	
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	220,000		
		220,000	
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			1,349,480
資産合計			115,556,531
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
給与	945,308		
社会保険料	1,587,132		
カード経費	50,345		
経費未精算	180,539		
		2,763,324	
預り金			
源泉所得税	93,988		
住民税	36,500		
		130,488	
流動負債合計			2,893,812
2 固定負債			
長期借入金			
日本政策金融公庫	20,000,000		
京都中央信用金庫	25,000,000		
		45,000,000	
固定負債合計			45,000,000

負債合計		47,893,812
正味財産合計		67,662,719