

財 産 目 録

特定非営利活動法人 くうかい

[税込] (単位: 円)
令和7年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	620,602
普通 預金	85,056,987
京都信用金庫 田辺支店	(18,612,909)
京都中央信用金庫 加茂町支店	(16,707)
京都中央信用金庫 木津支店	(66,427,371)
定期 預金	6,008,913
京都信用金庫 田辺支店	(6,007,982)
京都中央信用金庫 (利息分)	(931)
現金・預金 計	91,686,502

(売上債権)

受取 手形	4,408,691
約束手形 3件	(4,408,691)
売 掛 金	3,272,274
就労支援事業収益	(3,272,274)
未 収 金	8,795,134
訓練等給付費収益 2～3月分	(8,335,460)
利用者負担金	(435,312)
火災保険解約返戻金	(24,020)
自動販売機手数料	(342)
売上債権 計	16,476,099

(その他流動資産)

前 払 金	3,575,600
土地代り付金	(3,100,000)
建築確認申請料	(475,600)
前払 費用	434,582
家賃、駐車場、保険料他	(434,582)
立 替 金	127,010
年末調整過不足額他	(127,010)
その他流動資産 計	4,137,192
流動資産合計	

112,299,793

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	1,704,343
相楽郡精華町山田下川原11-1	(899,201)
木津川市加茂町里西島14	(805,142)
構 築 物	193,661
看板製作及び設置工事	(193,661)
車両運搬具	5
障害者送迎用自動車他 5台	(5)
機械及び装置	2,624,035
シーラー機 2台	(2,624,035)
什器 備品	286,352
エアコン、パソコン他	(286,352)
有形固定資産 計	4,808,396

(投資その他の資産)

出 資 金	10,000
京都中央信用金庫 木津支店	(10,000)
敷 金	150,000
たきもとハイツ敷金	(150,000)
長期前払費用	5,745,636
保険料	(5,745,636)
その他固定資産	34,170
リサイクル預託金	(34,170)
工賃変動積立資産	520,000
京都中央信用金庫 定期預金	(520,000)

財 産 目 録

特定非営利活動法人 くうかい

[税込] (単位: 円)
令和7年 3月31日 現在

設備等整備積立資産	1,760,000		
京都中央信用金庫 定期預金	(1,760,000)		
投資その他の資産 計	8,219,806		
固定資産合計		13,028,202	
資産合計			125,327,995
《負債の部》			
【流動負債】			
未 払 金	5,928,822		
給料	(3,982,614)		
設備使用料他	(1,070,735)		
社会保険料	(599,081)		
業務支援システム使用料	(66,000)		
共済会	(40,258)		
はぐくみ企業年金	(21,960)		
電話代	(13,133)		
防犯カメラ録画プラン利用料	(7,920)		
その他	(127,121)		
前受助成金	270,000		
東邦電気産業基金	(270,000)		
短期借入金	600,000		
京都信用金庫 (1年以内返済予定)	(600,000)		
役員借入金	2,200		
預 り 金	112,200		
住民税	(109,200)		
はぐくみ企業年金	(3,000)		
未払法人税等	5,637,300		
未払消費税等	2,187,800		
流動負債合計		14,738,322	
【固定負債】			
長期借入金	1,650,000		
京都信用金庫	(1,650,000)		
固定負債合計		1,650,000	
負債合計			16,388,322
正味財産			108,939,673