

財 産 目 録

特定非営利活動法人ゆう・さぽーと
全事業所

[税込] (単位：円)
2018年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	2,000
小口 現金	19,361
ヘルパーステーションそらいろ	(18,424)
法人用	(937)
普通 預金	1,519,271
ゆうちょ銀行	(768,666)
京都銀行 富野荘支店	(750,605)
現金・預金 計	1,540,632

(売上債権)

売 掛 金	2,040,391
介護給付費	(1,567,060)
京都市 移動支援	(126,030)
城陽市 移動支援	(341,530)
相談支援給付費	(5,771)
売上債権 計	2,040,391

流動資産合計

3,581,023

【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品	156,271
有形固定資産 計	156,271

(投資その他の資産)

保険料積立金	622,830
退職共済預け金	245,928
投資その他の資産 計	868,758

固定資産合計

1,025,029

資産の部 合計

4,606,052

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	1,706,813
前 受 金	24,000
預 り 金	747,145
所得税	(195,588)
住民税	(69,000)
社会保険料	(459,294)
共済会掛金 従業員負担分	(23,263)

流動負債 計

2,477,958

【固定負債】

退職給付引当金	245,928
---------	---------

固定負債 計

245,928

負債の部 合計

2,723,886

正味財産

1,882,166