

# 財産目録

令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人 社会的就労支援センター京都フラワー

(単位：円)

科目	金額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	359,892		
普通預金			
京都信用金庫 九条支店	11,068,393		
京都信用金庫 九条支店	108,027		
京都信用金庫 九条支店	584,696		
京都信用金庫 九条支店	1,546,195		
京都信用金庫 九条支店	18		
京都信用金庫 九条支店	74,884		
楽天銀行 第二営業支店	141		
立替金			
年末調整是正分	49,882		
未収金			
給付費 (就労継続支援)	8,785,963		
給付費 (計画相談支援)	390,921		
㈱クリエ	404,959		
日東カストディアル㈱	269,973		
シーバック商事㈱	2,115,788		
流動資産合計		25,759,732	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物			
改修工事	899,223		
車両運搬具			
ダイハツ MOVE	1		
ホンダ ライフG	1		
日産 セレナ	1		
スズキ アルト	800,884		
什器備品			
エアコン	16,853		
コニクリップ	177,375		
有形固定資産計	1,894,338		
(2) 投資その他の資産			
差入保証金			
セコム	50,000		
敷金			
(有)ナック	750,000		
長谷川 新一	13,000		
村田機械㈱	20,000		
長期前払費用			
リサイクル預託金 ライフ	9,380		
リサイクル預託金 セレナ	14,120		
リサイクル預託金 アルト	7,500		
工賃変動積立資産	800,000		
投資その他の資産計	1,664,000		
固定資産合計		3,558,338	
資産合計			29,318,070
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
短期借入金			
堀田 正基	3,274,713		
未払金			
給与	4,714,434		
社用車ローン	299,800		
社会保険料 3月分	368,926		
税理士事務所	110,000		
共済会掛金	76,888		
その他	86,611		
前受助成金			
ベルトコンベヤ導入助成金	1,600,000		
預り金			
従業員預かり社会保険料	360,136		
従業員預かり源泉所得税	93,270		
従業員預かり住民税	158,000		
従業員預かり共済会費	62,699		
流動負債合計		11,205,477	
2. 固定負債			
長期借入金			
京都信用金庫／@50000	1,800,000		
京都信用金庫／ハイスピードローン	528,000		
固定負債合計		2,328,000	
負債合計			13,533,477
正味財産			15,784,593