

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ー

(単位:円)

科目	金額
I 資産の部	
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
シーパック商事㈱	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
ヨニクリップ	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
II 負債の部	
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