

# 財産目録

令和2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	501,416	
普通預金		
京都信用金庫 九条支店	2,167,617	
京都信用金庫 九条支店	8,027	
京都信用金庫 九条支店	584,691	
京都信用金庫 九条支店	1,483,246	
京都信用金庫 九条支店	11	
京都信用金庫 九条支店	74,884	
楽天銀行 第二営業支店	141	
仮払金		
源泉所得税	6,126	
未収金		
給付費等	8,107,287	
日東カルトディアル㈱	464,153	
㈱ヤマトメンテナンス	304,470	
シーバック商事㈱	1,818,069	
流動資産合計		15,520,138
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物		
改修工事	1,198,964	
車両運搬具		
ダイハツ MOVE	1	
ホンダ ライフG	1	
日産 セレナ	363,126	
什器備品		
エアコン	33,805	
有形固定資産計	1,595,897	
(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	
オリコ割賦手数料	59,608	
工賃変動積立資産	800,000	
投資その他の資産計	1,716,108	
固定資産合計		3,312,005
資産合計		18,832,143
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
短期借入金		
堀田 正基	4,603,196	
未払金		
給与	4,489,524	
社用車ローン	568,000	
社会保険料 3月分	388,177	
税理士事務所	110,000	
共済会掛金	70,784	
その他	65,308	
預り金		
従業員預かり社会保険料	379,266	
従業員預かり源泉所得税	110,597	
従業員預かり住民税	140,400	
従業員預かり共済会費	70,784	
流動負債合計		10,996,036
2. 固定負債		
長期借入金		
京都信用金庫/@50000	2,400,000	
京都信用金庫/@12000	102,000	
京都信用金庫/ハイスピードローン	720,000	
固定負債合計		3,222,000
負債合計		14,218,036
正味財産		4,614,107