

# 財産目録

平成28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	111,047	
普通預金		
京都信用金庫 九条支店	966,771	
京都信用金庫 九条支店	8,027	
楽天銀行 第二営業支店	8,558	
未収金		
給付費等 京都市	4,041,440	
給付費等 宇治市	1,271,726	
榑石長	1,207,546	
カネヨシ商事㈱	144,026	
日東カストディアル㈱	147,295	
セイコウビルサービス	282,822	
流動資産合計		8,189,258
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物		
改修工事	2,927,155	
車両運搬具		
ダイハツ MOVE	81,667	
什器備品		
エアコン	171,044	
有形固定資産計	3,179,866	
(2) 投資その他の資産		
敷金		
(有)ナック	750,000	
その他固定資産		
財) 京都府民間社会福祉施設職員共済会	255,772	
投資その他の資産計	1,005,772	
固定資産合計		4,185,638
資産合計		12,374,896
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
短期借入金		
堀田 正基	6,922,913	
未払金		
給与	2,803,143	
共済会掛金	120,454	
社会保険料	200,546	
税理士報酬	108,000	
アスクール	3,389	
預り金		
従業員預かり社会保険料	165,273	
従業員預かり源泉所得税	39,230	
従業員預かり住民税	30,600	
流動負債合計		10,393,548
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 / @58000	2,804,000	
京都信用金庫 / @33000	1,604,000	
退職給付引当金		
財) 京都府民間社会福祉施設職員共済会	255,772	
固定負債合計		7,063,772
負債合計		17,457,320
正味財産		△ 5,082,424