

平成29年度 財産目録

平成30年3月31日現在

特定非営利活動法人 会
(単位:円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手元現金	1,603,824	
普通預金（京都銀行）	11,100,760	
普通預金（京都信用金庫）	40,267,045	
普通預金（京都銀行-大久保）	7,373,845	
普通預金（京都銀行-大久保②）	18,714,390	
貯蔵品	115,834	
前払費用	954,110	
未収金		
放課後等デイサービス（A）事業未収金	4,329,065	
放課後等デイサービス（B）事業未収金	4,476,304	
生活介護（A）事業未収入金	9,140,332	
グループホーム（A）事業未収入金	5,757,257	
グループホーム（B）事業未収入金	8,392,829	
相談事業（A）未収入金	107,469	
研修事業未収入金	1,537,000	
児童発達事業未収入金	5,929,738	
生活介護（B）事業未収入金	7,100,179	
グループホーム（C）事業未収入金	7,933,692	
短期入所事業未収入金	1,003,735	
相談事業（B）未収入金	1,094,000	
立替金	30,000	
流動資産合計	136,961,408	
2. 固定資産		
有形固定資産		
建物	86,091,911	
建物付属設備	39,921,629	
構築物	6,006,044	
車両運搬具	3,862,084	
工具器具備品	8,242,051	
土地	69,270,613	
建設仮勘定	6,625,160	
有形固定資産計	220,019,492	
投資その他の資産		
差入保証金	9,933,120	
リサイクル料	165,960	
出資金	50,000	
投資その他の資産計	10,149,080	
固定資産合計	230,168,572	
3. 繰延資産		
繰延資産	0	
繰延資産合計	0	
資産合計	367,129,980	
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	7,500,000	
未払金	165,000	
未払費用	8,268,442	
預り金		
源泉所得税預り金	782,358	
処遇改善加算金	6,627,104	
未払法人税等	4,721,800	
流動負債合計	28,064,704	
2. 固定負債		
リース未払金	4,118,559	
長期借入金		
京都銀行	249,700,252	
京都信用金庫	5,868,000	
役員借入金	0	
固定負債合計	259,686,811	
負債合計		
正味財産	79,378,465	