

平成30年度 財産目録

平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人 朔日の会
(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 | 1,984,701 | |
| 普通預金 (京都銀行) | 10,556,383 | |
| 普通預金 (京都信用金庫) | 28,513,605 | |
| 普通預金 (京都銀行-大久保) | 8,571,172 | |
| 普通預金 (京都銀行-大久保②) | 33,275,869 | |
| 貯蔵品 | 145,680 | |
| 前払費用 | 635,152 | |
| 未収金 | | |
| 放課後等デイサービス (A) 事業未収金 | 4,088,347 | |
| 放課後等デイサービス (B) 事業未収金 | 4,228,303 | |
| 生活介護 (A) 事業未収入金 | 9,885,938 | |
| グループホーム (A) 事業未収入金 | 5,390,828 | |
| グループホーム (B) 事業未収入金 | 7,888,264 | |
| 相談事業 (A) 未収入金 | 44,526 | |
| 研修事業未収入金 | 1,710,000 | |
| 児童発達事業未収入金 | 4,758,740 | |
| 生活介護 (B) 事業未収入金 | 8,574,753 | |
| 放課後等デイサービス (C) 事業未収金 | 677,570 | |
| グループホーム (C) 事業未収入金 | 8,617,327 | |
| 短期入所事業未収入金 | 1,169,842 | |
| 相談事業 (B) 未収入金 | 1,148,000 | |
| 立替金 | 9,959,916 | |
| 流動資産合計 | | 151,824,916 |
| 2. 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 104,808,674 | |
| 建物付属設備 | 41,385,440 | |
| 構築物 | 7,101,038 | |
| 車両運搬具 | 2,236,267 | |
| 工具器具備品 | 9,235,274 | |
| 土地 | 69,270,613 | |
| 建設仮勘定 | 0 | |
| 有形固定資産計 | 234,037,306 | |
| 投資その他の資産 | | |
| 差入保証金 | 9,631,840 | |
| リサイクル料 | 177,160 | |
| 出資金 | 50,000 | |
| 投資その他の資産計 | 9,859,000 | |
| 固定資産合計 | | 243,896,306 |
| 3. 繰延資産 | | |
| 繰延資産 | 0 | |
| 繰延資産合計 | | 0 |
| 資産合計 | | 395,721,222 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 0 | |
| 未払金 | 135,000 | |
| 未払費用 | 9,408,039 | |
| 預り金 | | |
| 源泉所得税預り金 | 546,443 | |
| 従業員住民税預り金 | 399,100 | |
| 処遇改善加算金 | 4,393,063 | |
| 未払法人税等 | 6,886,900 | |
| 流動負債合計 | | 21,768,545 |
| 2. 固定負債 | | |
| リース未払金 | 6,759,123 | |
| 長期借入金 | | |
| 京都銀行 | 263,110,439 | |
| 京都信用金庫 | 5,868,000 | |
| 役員借入金 | 0 | |
| 固定負債合計 | | 275,737,562 |
| 負債合計 | | 297,506,107 |
| 正味財産 | | 98,215,115 |