

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	
正味財産	297,506,107
	98,215,115