

令和1年度 財産目録

令和2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	2,263,805	
普通預金 (京都銀行)	2,023,467	
普通預金 (京都銀行-大久保)	1,004,894	
普通預金 (京都銀行-大久保②)	10,659,238	
普通預金 (京都信用金庫)	40,482,810	
貯蔵品	133,364	
前払費用	417,388	
未収金		
放課後等デイサービス (A) 事業未収金	4,421,780	
放課後等デイサービス (B) 事業未収金	4,375,290	
生活介護 (A) 事業未収入金	12,374,431	
グループホーム (A) 事業未収入金	5,640,871	
グループホーム (B) 事業未収入金	7,748,454	
相談事業 (A) 未収入金	319,573	
研修事業未収入金	220,000	
グループホーム (D) 事業未収入金	10,499,209	
相談事業 (B) 未収入金	43,200	
立替金	2,561,170	
流動資産合計		105,188,944
2. 固定資産		
有形固定資産		
建物	25,196,318	
建物付属設備	8,333,890	
構築物	1,385,106	
車両運搬具	431,646	
工具器具備品	5,825,103	
土地	16,133,534	
建設仮勘定	0	
有形固定資産計	57,305,597	
投資その他の資産		
差入保証金	10,392,600	
リサイクル料	59,480	
出資金	50,000	
投資その他の資産計	10,502,080	
固定資産合計		67,807,677
3. 繰延資産		
繰延資産	0	
繰延資産合計		0
資産合計		172,996,621
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	0	
未払金	0	
未払費用	5,846,742	
預り金		
源泉所得税預り金	201,644	
従業員住民税預り金	261,200	
処遇改善加算金	6,370,884	
特定処遇改善加算金	1,318,468	
未払法人税等	5,453,000	
流動負債合計		19,451,938
2. 固定負債		
リース未払金	4,029,156	
長期借入金		
京都銀行	60,141,500	
京都信用金庫	5,868,000	
役員借入金	0	
固定負債合計		70,038,656
負債合計		89,490,594
正味財産		83,506,027