

令和4年度 財産目録

令和5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	1,209,662		
普通預金（京都銀行）	3,423,751		
普通預金（京都銀行-大久保）	1,062,741		
普通預金（京都銀行-大久保②）	21,651,871		
普通預金（京都信用金庫）	9,349,201		
普通預金（京都銀行-大久保（生活介護A/作業会計所））	439,992		
普通預金（京都銀行-大久保（生活介護C/作業会計所））	214,276		
貯蔵品	134,987		
前払費用	974,774		
未収金			
放課後等デイサービス（A）事業未収金	8,133,921		
放課後等デイサービス（B）事業未収金	4,315,352		
生活介護（A）事業未収金	11,217,798		
グループホーム（A）事業未収金	13,884,232		
グループホーム（B）事業未収金	0		
相談事業（A）未収金	2,949,709		
研修事業未収金	0		
グループホーム（D）事業未収金	10,584,811		
短期入所（B）事業未収金	171,113		
生活介護（C）事業未収金	8,289,388		
放課後等デイサービス（D）事業未収金	3,253,597		
流動資産合計		101,261,176	
2. 固定資産			
有形固定資産			
建物	47,873,475		
建物付属設備	21,000,513		
構築物	1,069,722		
車両運搬具	2		
工具器具備品	7,425,867		
土地	16,133,534		
一括償却資産	122,800		
建設仮勘定	3,630,000		
有形固定資産計	97,255,913		
投資その他の資産			
差入保証金	12,557,600		
リサイクル料	59,480		
出資金	50,000		
投資その他の資産計	12,667,080		
固定資産合計		109,922,993	
3. 繰延資産			
開業費	0		
繰延資産合計		0	
資産合計			211,184,169
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	0		
未払金	0		
未払費用	20,465,719		
未払法人税等	3,021,700		
仮受金	2,916,418		
預り金			
源泉所得税預り金	170,605		
従業員住民税預り金	293,700		
処遇改善加算金	9,269,403		
特定処遇改善加算金	1,960,303		
ベースアップ等支援加算金	889,645		
流動負債合計		38,987,493	
2. 固定負債			
リース未払金	6,832,440		
長期借入金			
京都銀行	52,326,285		
役員借入金	0		
固定負債合計		59,158,725	
負債合計			98,146,218
正味財産			113,037,951