

財 産 目 録

令和 6年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 ケアリング
(単位：円)

科 目		金 額	
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
介護事業小口現金		187,918	
収益事業小口現金		192,264	
収益事業釣銭用現金		30,000	
京都銀行普通預金 介護		2,193,603	
京都銀行普通預金 収益		569,485	
未収金	3月分国保請求分等	4,737,694	
未収還付法人税等		3	
棚卸資産	喫茶わかば材料仕入	221,554	
前払費用	4月分駐車場代	55,000	
流動資産合計			8,187,521
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物			
	京都府南丹市園部町美園町4号1番	1,155,858	
	京都府南丹市園部町美園町5号26	29,097,904	
構築物	喫茶わかば植栽工事	269,430	
車両運搬具	ハイット・アトレス110・キャロル	3	
什器備品	介護用浴槽 他	2,500,809	
土地	喫茶わかば土地	12,000,968	
有形固定資産計		45,024,972	
(2) 投資その他の資産			
敷金			
	事業所敷金	450,000	
差入保証金	京都カネヨシ保証金	30,000	
長期前払費用	下水道受益者負担、生命保険料	830,888	
その他の固定資産	リクル預託金	16,530	
投資その他の資産計		1,327,418	
固定資産合計			46,352,390
資産合計			54,539,911
負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金			
	理事長	1,500,000	
一年以内返済長期借入金		3,396,000	
未払金	3月分給与、3月分光熱水料費 他	3,183,616	
未払法人税等		70,000	
預り金	源泉所得税年末調整超過分	196,967	
流動負債合計			8,346,583
2. 固定負債			
長期借入金	京都銀行	43,399,000	
固定負債合計			43,399,000
負債合計			51,745,583
正味財産			2,794,328