

財 産 目 録

令和 5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	
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金			
介護事業小口現金		193,633	
収益事業小口現金		139,529	
京都銀行普通預金	介護	2,567,820	
京都銀行普通預金	収益	3,234,978	
未収金	3月分国保請求分等	6,322,579	
未収還付法人税等		8	
棚卸資産	喫茶わかば材料仕入	143,994	
貯蔵品	喫茶わかば消耗品	446,131	
前払費用	4月分駐車場代	55,000	
流動資産合計			13,103,672
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	1,508,691	
車両運搬具	ハイゼット・パレット・アトレス110・キャロル	103,089	
什器備品	介護用浴槽 他	2,054,052	
土地	喫茶わかば土地	12,000,968	
建設仮勘定	喫茶わかば建物等	31,118,050	
有形固定資産計		46,784,850	
(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	信用保証料、生命保険料	395,031	
その他の固定資産	リサイクル預託金	16,530	
投資その他の資産計		891,561	
固定資産合計			47,676,411
資産合計			60,780,083
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
一年以内返済長期借入金		3,000,000	
未払金	3月分給与、3月分光熱水料費 他	4,582,285	
未払法人税等		70,000	
預り金	源泉所得税年末調整超過分	△ 54,477	
流動負債合計			7,597,808
2. 固定負債			
長期借入金	京都銀行	45,092,000	
固定負債合計			45,092,000
負債合計			52,689,808
正味財産			8,090,275