

法人名：特定非営利活動法人 障がい者はあとの会

財産目録

2024年3月31日 現在

(単位：円)

科目	金額	
Ⅰ資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
定期預金 京都信用金庫	25,648,598	
普通預金 京都信用金庫	139,651,087	
振替貯金（寄附金）	271,041	
現金 事務局	26,510	
現金 グループホーム	11,004	
現金 デイサービス	175,533	
現金 ヘルパーステーション	35,831	
未収金		
京都府国民健康保険団体連合会 他	38,180,655	
前渡金		
トヨタモビリティ東京（株） トヨタ ハイエース自己負担分 納車待	1,108,800	
仮払金		
車両緊急用小口現金	4,000	
流動資産合計		205,113,059
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物		
デイサービス・事務局	106,265,000	
グループホーム	53,807,996	
附属設備		
デイサービス・事務局	185,000	
グループホーム	1,496,000	
ヘルパーステーション	1,329,000	
車両運搬具		
デイサービス	14,295,130	
工具器具備品		
デイサービス	1,872,521	
グループホーム	2,832,705	

科目	金額	
事務局	762,882	
土地		
デイサービス・事務局	117,055,957	
グループホーム	113,424,500	
建物減価償却累計額		
	-30,020,642	
設備造作減価償却累計額		
	-343,063	
車両運搬具減価償却累計額		
	-11,797,072	
什器備品減価償却累計額		
	-4,298,499	
有形固定資産計	366,867,415	
(3)投資その他の資産		
出資金		
京都信用金庫	10,000	
差入保証金		
賃借保証金	270,000	
ヘルパーステーション		
リサイクル預託金	22,840	
投資その他の資産計	302,840	
固定資産合計		367,170,255
資産合計		572,283,314
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
令和6年3月分職員給与 他	15,042,040	
未払法人税等	7,203,300	
預り金		
源泉所得税	68,524	
預り保証金		
グループホーム入居者	3,500,000	
流動負債合計		25,813,864
2. 固定負債		
長期借入金		
京都信用金庫	179,139,882	
退職給付引当金	10,995,713	
修繕費引当金		

科目	金額		
備品等購入引当金	30,000,000		
	20,000,000		
固定負債合計		240,135,595	
負債合計			265,949,459
正味財産			306,333,855