

財 産 目 録

令和 3年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 i-care kids 京都
(単位:円)

科 目	金 額		
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	27,444		
京都信用金庫 本店 普通 3065423	21,888,068		
京都中央信用金庫 北烏丸支店 普通	29,226		
ゆうちょ銀行 普通	336,603		
売掛金			
保育料負担金	340,320		
未収金			
施設整備助成金	1,029,000		
防災教育チャレンジプラン助成金	65,773		
嘱託医手当助成費	7,580		
新型コロナウイルス対策助成金	177,086		
前払費用			
テナント賃貸料	331,000		
テナント水道光熱費	5,000		
流動資産合計		24,237,100	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物			
建物内部造作	4,189,259		
建物電気工事	616,875		
建物空調工事	1,069,107		
建物水道工事	588,009		
建物ガス工事	566,627		
建物設備工事	1,236,281		
構築物			
園庭工事	997,359		
建物外構工事	1,897,084		
什器備品			
食器消毒保管庫	156,750		
机・椅子他一式	258,225		
冷蔵庫	75,698		
保育園カーテン一式	53,279		
有形固定資産計	11,704,553		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
敷金			
テナント敷金	1,800,000		
投資その他の資産計	1,800,000		
固定資産合計		13,504,553	
資産合計			37,741,653
負債の部			
1. 流動負債			
一年以内返済長期借入金			
京都中央信用金庫	1,092,000		
日本政策金融公庫	1,080,000		
未払金			
職員給与	1,859,503		
通勤交通費	59,900		
社会保険料	141,180		
令和2年度給付費精算額	1,493,630		
令和2年度障害児保育対策費 返納	152,900		
預り金			
源泉所得税	105,454		
流動負債合計		5,984,567	
2. 固定負債			
長期借入金			
京都信用金庫	2,907,000		
日本政策金融公庫	8,100,000		
固定負債合計		11,007,000	
負債合計			16,991,567
正味財産			20,750,086