

財産目録

特定非営利活動法人 川崎ダルク支援会

[税込](単位:円)

全事業所

令和6年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

| | |
|---------------------|------------|
| 小口現金 | 1,578,267 |
| 普通預金 三井住友銀行 溝ノ口支店 | 19,210,666 |
| 普通預金 横浜銀行 武蔵新城支店 | 921,533 |
| 現金・預金 計 | 21,710,466 |
| 貯蔵品 冊子 | 43,350 |
| 立替金 アルコール施設連絡会会場費 | 20,160 |
| 前払費用 2024年度フォーラム会場費 | 262,550 |
| 未収金 川崎市業務委託消費税 | 1,585,000 |

流動資産合計

23,621,526

【固定資産】

(有形固定資産)

| | |
|-----------------------|-----------|
| 付属設備 デイケア間仕切り・防音工事 | 89,872 |
| 付属設備 セカンドGH メゾンドフローラ道 | 3,878,891 |
| 付属設備 サードGH消防設備工事 | 194,700 |
| 車両運搬具 サクシード | 7,441 |
| 車両運搬具 ハイエース | 14,371 |
| 工具備品 パソコンその他 | 102,802 |
| 有形固定資産 合計 | 4,288,077 |

(無形固定資産)

| | |
|-----------|--------|
| 電話加入権 | 36,000 |
| 無形固定資産 合計 | 36,000 |

(投資その他の資産)

| | |
|-----------------------|-----------|
| 敷金 デイケア駐車場2台分 | 68,000 |
| 敷金 新光駐車場 | 34,000 |
| 敷金 セカンドGH メゾンドフローラ201 | 97,000 |
| 敷金 ハウス メゾンドフローラ101 | 53,000 |
| 敷金 駐車場 シティプランニング | 22,000 |
| 保険積立金 | 899,550 |
| 投資その他の資産 計 | 1,173,550 |

固定資産合計

5,497,627

資産の部 合計

29,119,153

《負債の部》

【流動負債】

| | |
|---------------|---------|
| 預り金 源泉所得税・住民税 | 208,158 |
| 未払法人税 | 70,000 |
| 未払消費税 | 773,900 |

財産目録

特定非営利活動法人 川崎ダルク支援会

[税込](単位:円)

全事業所

令和6年 3月31日 現在

| | | |
|---------|-----------|--------------------------|
| 流動負債 計 | 1,052,058 | |
| 負債の部 合計 | | <u>1,052,058</u> |
| 【正味財産】 | | |
| 正味財産 | | <u><u>28,067,095</u></u> |