

財 産 目 録

2023年 3月 31日現在

特定非営利活動法人 ENDEAVOR JAPAN

(単位：円)

| 科 目 ・ 摘 要 | 金 額 | |
|--------------------------|------------|-------------|
| I 資産の部 | | |
| 1 流動資産 | | |
| 現金預金 | | |
| 現 金 | 358,322 | |
| 預 金 | | |
| 普通預金 | | |
| 京都銀行/向日町 No.3980461 | 1,029,096 | |
| 京都銀行/東長岡 No.3307899 | 309,825 | |
| 京都銀行/東長岡 No.3289495 | 1,699,035 | |
| 京都銀行/向日町 No.3927635 | 21,614,175 | |
| 京都銀行/向日町 No.3997709 | 0 | |
| ゆうちょ銀行 No.14450-26977981 | 8 | |
| 三菱UFJ銀行/東向日 No.3824283 | 0 | |
| 京都銀行/向日町 No.3982861 | 5,665,875 | |
| 京都銀行/向日町 No.3951109 | 23,162,093 | |
| 京都銀行/向日町 No.3980843 | 8,645,633 | |
| 京都銀行/向日町 No.4029826 | 479,814 | |
| 定期預金 | | |
| 京都銀行/向日町 No.1041967 | 31,512,676 | |
| 前 払 費 用 | | |
| 事務所 家賃 4月分 | 1,000,000 | |
| 労働保険(概算保険料) | 918,412 | |
| 立 替 金 | | |
| 退去時修理代(利用者) | 41,760 | |
| 未収入金 | | |
| 給付金 2・3月分 | 19,539,362 | |
| 鉄道リネンサービス ほか | 3,153,842 | |
| 流動資産 合計 | | 119,129,928 |
| 2 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 土 地 | 29,795,509 | |
| 建 物 | 4,759,002 | |
| 建 物 附 属 設 備 | 1,060,235 | |
| 車 両 運 搬 具 | 255,319 | |
| 什 器 備 品 | 1,541,246 | |
| 無形固定資産 | | |
| 電 話 加 入 権 | 10,500 | |
| 投資その他の資産 | | |
| 出 資 金 | | |
| 生協 1口 | 500 | |
| 差 入 保 証 金 | | |
| ホリゾン(株) | 3,000,000 | |
| 長 期 前 払 費 用 | | |
| 保証会社保険料 | 963,899 | |
| 固定資産 合計 | | 41,386,210 |
| 資産合計 | | 160,516,138 |

| | | | | |
|----|---------------------------|-----------|------------|-------------|
| II | 負債の部 | | | |
| 1 | 流動負債 | | | |
| | 未払金 | | | |
| | 給与手当 (3月分) | 6,363,427 | | |
| | 社会保険料 (2・3月分) | 3,909,774 | | |
| | (一財)京都府民間社会福祉施設職員共済会(3月分) | 216,150 | | |
| | 労働保険 | 838,810 | | |
| | 水道光熱費・通信費等 (3月分) | 94,064 | | |
| | 未払法人税等 | 8,169,000 | | |
| | 預り金 | 2,196,992 | | |
| | 流動負債 合計 | | 21,788,217 | |
| 2 | 固定負債 | | | |
| | 役員借入金 | | | |
| | 役員計1名 | 4,960,000 | | |
| | 固定負債 合計 | | 4,960,000 | |
| | 負債合計 | | | 26,748,217 |
| | 正味財産 | | | 133,767,921 |