

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