

## 令和6年度 財産目録

令和7年 3月31日現在

特定非営利活動法人 ドゥールース(全事業)

(単位:円)

科 目	事業名	金 額
<b>資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
現金	公益事業	161,404
キャッシュレジスター	カフェ事業	30,000
レジつり銭	カフェ事業	73,500
現金ショップ	ショップ事業	10,310
現金クラブ	ショップ事業	10,593
現金カフェ	カフェ事業	34,798
現金食堂	食堂事業	117,338
普通預金/池田泉州	公益事業	329,032
普通預金/池田泉州ショップ	ショップ事業	476,490
普通預金/池田泉州カフェ	カフェ事業	3,927,692
普通預金/イベント	イベント事業	4,540,045
普通預金/食堂	食堂事業	25,584,039
普通預金/大阪信金762184	公益事業	658,328
郵便貯金	ショップ事業	22,382
未収受取岸和田市助成金	公益事業	1,833,337
立替金	公益事業	743,893
未収入金	イベント事業	0
貯蔵品	カフェ事業	62,385
貯蔵品	食堂事業	448,428
預け金	公益事業	7,690
<b>流動資産合計</b>		<b>39,071,684</b>
<b>2 固定資産</b>		
<b>(1)有形固定資産</b>		
車両運搬具	公益事業	1
什器備品	公益事業	4
什器備品	ショップ事業	1
什器備品	カフェ事業	1
什器備品	食堂事業	398,097
什器備品	イベント事業	132,535
<b>有形固定資産合計</b>		<b>530,639</b>
<b>固定資産合計</b>		<b>530,639</b>
<b>資産合計(A)</b>		<b>39,602,323</b>
<b>負債の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
短期借入金	公益事業	1,155,434
未払金	公益事業	700,000
未払金	食堂事業	1,010,434
未払費用	公益事業	92,927
未払法人税等	食堂事業	829,000
未払消費税等	収益事業	886,800
預り金	公益事業	144,189
クラブハウス利用券	公益事業	5,000
預り金/源泉所得税	公益事業	125,797
預り金/源泉所得税	食堂事業	162,901
預り金/源泉所得税	ショップ事業	6,126
預り金/社会保険料	公益事業	105,560
預り金/社会保険料	食堂事業	70,876
<b>流動負債合計</b>		<b>5,295,044</b>
<b>負債合計(B)</b>		<b>5,295,044</b>
<b>正味財産(A)-(B)</b>		<b>34,307,279</b>