

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		
資産の部				
1 流動資産				
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		
流動資産合計			39,071,684	
2 固定資産				
(1)有形固定資産				
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		
有形固定資産合計		530,639		
固定資産合計			530,639	
資産合計(A)				39,602,323
負債の部				
1 流動負債				
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		
流動負債合計			5,295,044	
負債合計(B)				5,295,044
正味財産(A)-(B)				34,307,279