

令和4年度 財産目録

令和5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	54,407	
レジつり銭	公益事業	100,000	
レジつり銭	カフェ事業	27,700	
現金ショップ	ショップ事業	219,844	
現金クラブ	ショップ事業	173,602	
現金カフェ	カフェ事業	15,554	
現金食堂	食堂事業	80,416	
売店現金	食堂事業	0	
普通預金/池田泉州	公益事業	91,938	
普通預金/池田泉州ショップ	ショップ事業	1,516,924	
普通預金/池田泉州カフェ	カフェ事業	4,494,494	
普通預金/イベント	イベント事業	2,069,619	
普通預金/食堂	食堂事業	17,943,556	
普通預金/大阪信金762184	公益事業	598,027	
郵便貯金	ショップ事業	334,212	
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	12,900	
未収入金	イベント事業	42,845	
貯蔵品	カフェ事業	59,243	
貯蔵品	食堂事業	359,938	
預け金	公益事業	7,690	
流動資産合計			30,036,246
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具	公益事業	21,628	
什器備品	公益事業	317,816	
什器備品	ショップ事業	1	
什器備品	カフェ事業	1	
有形固定資産合計		339,446	
固定資産合計			339,446
資産合計(A)			30,375,692
負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	公益事業	1,155,434	
未払金	食堂事業	389,227	
未払費用	公益事業	153,441	
未払法人税等	食堂事業	402,600	
預り金	公益事業	575,000	
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	129,690	
預り金/源泉所得税	食堂事業	64,000	
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			3,050,828
負債合計(B)			3,050,828
正味財産(A)-(B)			27,324,864