

令和3年度 財産目録

令和4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	138,397	
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	188,910	
現金クラブ	ショップ事業	67,632	
現金カフェ	カフェ事業	39,667	
現金食堂	食堂事業	157,595	
売店現金	食堂事業	78,300	
普通預金/池田泉州	公益事業	929,832	
普通預金/池田泉州ショップ	ショップ事業	2,096,912	
普通預金/池田泉州カフェ	カフェ事業	3,555,462	
普通預金/イベント	イベント事業	179,155	
普通預金/食堂	食堂事業	8,910,466	
普通預金/大阪信金762184	公益事業	568,023	
郵便貯金	ショップ事業	399,639	
未收受取岸和田市助成金	公益事業	1,833,337	
立替金	公益事業	155,600	
未収入金	イベント事業	792,047	
貯蔵品	カフェ事業	13,814	
貯蔵品	食堂事業	333,724	
預け金	公益事業	7,690	
流動資産合計			20,573,902
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具	公益事業	281,156	
什器備品	公益事業	500,046	
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		781,204	
固定資産合計			781,204
資産合計(A)			21,355,106
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	5,910	
未払費用	公益事業	121,339	
未払法人税等	食堂事業	70,000	
未払消費税等	収益事業	924,600	
預り金	公益事業	602,567	
預り金	イベント事業	97,453	
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	95,565	
預り金/源泉所得税	食堂事業	12,710	
預り金/源泉所得税	イベント事業	56,854	
預り金/社会保険料	公益事業	102,544	
流動負債合計			3,249,976
負債合計(B)			3,249,976
正味財産(A)-(B)			18,105,130