

## 2018年度財産目録

2019年3月31日現在

特定非営利活動法人ちくほう結

科 目	金 額	(単位：円)	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
手元現金	68,617		
西日本シティ銀行東田川支店普通預金	9,771,787		
未収金			
介護報酬未収金	9,131,198		
介護報酬利用者負担未収金	677,872		
障がい者総合支援法介護報酬未収金	4,329,910		
障がい者総合支援法利用者負担未収金	4,239		
生活支援事業未収金(たすけ合い事業)	144,360		
障がい者総合支援法地域支援報酬未収金	113,400		
障がい者総合支援法地域支援利用者負担未収金	0		
通所サービス利用者食費等未収金	84,590		
短期貸付金			
従業員社会保険料及び研修費個人負担費立替	455,000		
前払費用 全国市民協団体2019年度会費	30,000		
流動資産合計		24,810,973	
2 固定資産			
【有形固定資産】			
建物	7,363,025		
建物付属設備	1,145,229		
土地	5,428,490		
有形固定資産計	13,936,744		
【無形固定資産】			
電話加入権	126,520		
ソフトウェア	279,180		
無形固定資産計	405,700		
【投資その他の資産】			
敷 金			
嘉穂事業所	150,000		
投資その他の資産合計	150,000		
固定資産合計		14,492,444	
資産合計			39,303,417
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	1,800,000		
未払金			
3月給与未払計上	4,629,525		
3月分健康保険料負担未払計上額	727,668		
3月分厚生年金保険料負担未払計上額	442,284		
未払費用			
3月分通所昼食材料費 タイハイ(株)	40,759		
田川事業所健康診断料金 田川診療所	96,848		
UTM	6,480		
未払法人税等	121,000		
預り金			
2、3月分給与引去り源泉所得税	73,660		
2、3月分給与引去り健康保険所得税	442,280		
2、4月分給与引去り厚生年金所得税	712,008		
3月分給与引去り市町村民税	118,900		
資金預(1名)	750,000		
流動負債合計		9,961,412	
2 固定負債			
長期借入金(敬称略)			
・宮西啓子他	3,900,000		
・日本政策金融公庫	10,952,000		
固定負債合計		14,852,000	
負債合計			24,813,412
正味財産合計			14,490,005