

## 2019年度財産目録

2020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	47,764	
	西日本シティ銀行東田川支店普通預金	9,403,567	
	未収金		
	介護報酬未収金	9,894,306	
	介護報酬利用者負担未収金	582,685	
	障がい者総合支援法介護報酬未収金	3,669,762	
	障がい者総合支援法利用者負担未収金	3,180	
	生活支援事業未収金(たすけ合い事業)	162,460	
	立替金 従業員市県民税他	9,908	
	障がい者総合支援法地域支援報酬未収金	107,900	
	通所サービス利用者食費等未収金	114,660	
	源泉所得税過誤納還付	373,047	
	短期貸付金		
	従業員短期貸付	250,000	
	流動資産合計		24,619,239
2	固定資産		
	【有形固定資産】		
	建物	6,488,545	
	建物付属設備	953,989	
	土地	5,428,490	
	有形固定資産計	12,871,024	
	【無形固定資産】		
	電話加入権	126,520	
	ソフトウェア	207,900	
	無形固定資産計	334,420	
	【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		13,355,444
	資産合計		37,974,683
II	負債の部		
1	流動負債		
	短期借入金	600,000	
	未払金		
	3月給与未払計上	4,861,329	
	3月分健康保険料負担未払計上額	196,668	
	3月分厚生年金保険料負担未払計上額	320,653	
	未払費用		
	3月分通所昼食材料費 タイへイ(株)	46,646	
	健康診断料金 社団法人福岡医療団田川診療所	188,745	
	健康診断料金 福岡県済生会飯塚嘉穂病院検診センター	85,392	
	未払法人税等	318,500	
	預り金		
	2、3月分給与引去り源泉所得税	154,210	
	3月分給与引去り健康保険所得税	196,639	
	3月分給与引去り厚生年金所得税	309,094	
	3月分給与引去り市町村民税	124,900	
	資金預(1名)	750,000	
	公益勘定へ振替	3,987	
	流動負債合計		8,156,763
2	固定負債		
	長期借入金(敬称略)		
	宮西啓子他	3,700,000	
	日本政策金融公庫	8,828,000	
	固定負債合計		12,528,000
	負債合計		20,684,763
	正味財産合計		17,289,920