

## 2020年度財産目録

2021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)	
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金			
手元現金	54,945		
西日本シティ銀行東田川支店普通預金	15,204,914		
未収金			
介護報酬未収金	10,588,716		
介護報酬利用者負担未収金	655,409		
障がい者総合支援法介護報酬未収金	3,970,237		
障がい者総合支援法利用者負担未収金	0		
生活支援事業未収金(たすけ合い事業)	169,640		
障がい者総合支援法地域支援報酬未収金	101,300		
通所サービス利用者食費等未収金	67,080		
立替金(田川利用者分他)	24,345		
通所オプション計上	7,170		
仮払金 通所	3,000		
短期貸付金			
従業員短期貸付	190,000		
流動資産合計		31,036,756	
2 固定資産			
【有形固定資産】			
建物	5,614,065		
建物付属設備	794,669		
土地	5,428,490		
消耗器具備品	614,110		
有形固定資産計	12,451,334		
【無形固定資産】			
電話加入権	126,520		
ソフトウェア	136,620		
無形固定資産計	263,140		
【投資その他の資産】			
敷 金	150,000		
嘉徳事業所			
投資その他の資産合計	150,000		
固定資産合計		12,864,474	
資産合計			43,901,230
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金			
3月給与未払計上	5,230,084		
3月分健康保険料負担未払計上額	195,995		
3月分厚生年金保険料負担未払計上額	312,688		
未払費用			
3月分通所昼食材料費 (株)ヨシケイ	46,969		
健康診断料金 社団法人福岡医療団田川診療所	210,959		
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	157,220		
3月分給与引去り健康保険所得税	195,996		
3月分給与引去り厚生年金所得税	300,852		
3月分給与引去り市町村民税	142,600		
公益勘定へ振替	229,375		
流動負債合計		7,143,738	
2 固定負債			
長期借入金(敬称略)			
・宮西啓子他	3,600,000		
・日本政策金融公庫	16,704,000		
固定負債合計		20,304,000	
負債合計			27,447,738
正味財産合計			16,453,492