

2024年度財産目録

2025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	32,367			
西日本シティ銀行東田川支店普通預金	8,519,503			
未収金				
介護報酬未収金	10,859,350			
介護報酬利用者負担未収金	458,258			
障がい者総合支援法介護報酬未収金	2,124,909			
障がい者総合支援法負担金未収金	0			
生活支援事業未収金(たすけ合い事業)	56,590			
障がい者総合支援法地域支援報酬未収金	111,700			
通所サービス利用者食費等未収金	74,120			
高齢者向け住宅宿泊報酬	0			
立替金(従業員社会保険預り金他)	313,119			
仮払金 通所他	53,642			
前払費用				
労働保険	778,934			
流動資産合計		23,382,492		
2 固定資産				
【有形固定資産】				
建物	2,116,145			
建物付属設備	870,157			
土地	5,428,490			
工具器具備品	104,219			
構築物	373,200			
車両運搬具	243,750			
有形固定資産計	9,135,961			
【無形固定資産】				
電話加入権	126,520			
ソフトウェア	22,000			
無形固定資産計	148,520			
【投資その他の資産】				
敷 金	150,000			
嘉穂事業所				
投資その他の資産合計	150,000			
固定資産合計		9,434,481		
資産合計			32,816,973	
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金				
3月給与未払計上	5,042,905			
3月分健康保険料負担未払計上額	208,871			
3月分厚生年金保険料負担未払計上額	280,354			
未払費用				
2.3月分通所昼食材料費 (株)ヨシケイ	38,544			
未払法人税等	121,000			
前受金 会費	6,000			
預り金				
3月分給与引去り源泉所得税	76,744			
3月分給与引去り健康保険所得税	208,865			
3月分給与引去り厚生年金所得税	269,742			
3月分給与引去り市町村民税	130,400			
公益勘定へ振替				
生活支援利用者3月分	29,787			
流動負債合計		6,413,212		
2 固定負債				
長期借入金(敬称略)				
・宮西啓子他	5,600,000			
・日本政策金融公庫	22,000,000			
・西日本シティ銀行	9,750,000			
固定負債合計		37,350,000		
負債合計			43,763,212	
正味財産合計			-10,946,239	