

2021年度財産目録

2022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	65,429		
西日本シティ銀行東田川支店普通預金	18,372,472		
未収金			
介護報酬未収金	9,090,136		
介護報酬利用者負担未収金	474,689		
障がい者総合支援法介護報酬未収金	2,385,513		
生活支援事業未収金(たすけ合い事業)	145,360		
障がい者総合支援法地域支援報酬未収金	8,800		
通所サービス利用者食費等未収金	56,550		
高齢者向け住宅事業	40,000		
立替金(従業員社会保険預り金他)	688,621		
通所オプション計上	28,680		
仮払金 通所他	21,000		
未収入金(生活支援利用者3月分)	2,840		
前払費用			
労働保険	723,075		
流動資産合計		32,103,165	
2 固定資産			
【有形固定資産】			
建物	4,739,585		
建物付属設備	1,535,062		
土地	403,798		
消耗器具備品	5,428,490		
有形固定資産計	12,106,935		
【無形固定資産】			
電話加入権	126,520		
ソフトウェア	153,340		
無形固定資産計	279,860		
【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		12,536,795	
資産合計			44,639,960
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
3月給与未払計上	4,756,025		
3月分健康保険料負担未払計上額	187,787		
3月分厚生年金保険料負担未払計上額	280,925		
健康診断料金 社団法人福岡医療団田川診療所	322,722		
未払法人税等	121,000		
未払費用			
3月分通所昼食材料費 (株)ヨシケイ	49,033		
未払法人税等	0		
預り金			
2、3月分給与引去り源泉所得税	75,290		
3月分給与引去り健康保険所得税	187,784		
3月分給与引去り厚生年金所得税	270,291		
3月分給与引去り市町村民税	120,100		
公益勘定へ振替	211,724		
前受金			
生活支援利用者3月分	4,140		
流動負債合計		6,586,821	
2 固定負債			
長期借入金(敬称略)			
・宮西啓子他	3,500,000		
・日本政策金融公庫	14,580,000		
・西日本シティ銀行	14,250,000		
固定負債合計		32,330,000	
負債合計			38,916,821
正味財産合計			5,723,139