

2022年度財産目録

2023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	162,307		
西日本シティ銀行東田川支店普通預金	8,999,120		
未収金			
介護報酬未収金	10,228,959		
介護報酬利用者負担未収金	586,526		
障がい者総合支援法介護報酬未収金	2,534,125		
生活支援事業未収金(たすけ合い事業)	132,490		
障がい者総合支援法地域支援報酬未収金	30,800		
通所サービス利用者食費等未収金	95,370		
高齢者向け住宅宿泊報酬	15,000		
立替金(従業員社会保険預り金他)	869,965		
仮払金 通所他	21,000		
前払費用			
労働保険	706,036		
流動資産合計		24,381,698	
2 固定資産			
【有形固定資産】			
建物	3,865,105		
建物付属設備	1,313,427		
土地	5,428,490		
工具器具備品	265,846		
有形固定資産計	10,872,868		
【無形固定資産】			
電話加入権	126,520		
ソフトウェア	66,000		
無形固定資産計	192,520		
【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		11,215,388	
資産合計			35,597,086
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
3月給与未払計上	4,712,230		
3月分健康保険料負担未払計上額	212,127		
3月分厚生年金保険料負担未払計上額	304,129		
未払費用			
3月分通所昼食材料費(株)ヨシケイ	66,495		
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	74,400		
3月分給与引去り健康保険所得税	212,128		
3月分給与引去り厚生年金所得税	292,617		
3月分給与引去り市町村民税	93,400		
公益勘定へ振替	206,574		
前受金			
生活支援利用者3月分	9,000		
流動負債合計		6,304,100	
2 固定負債			
長期借入金(敬称略)			
・宮西啓子他	3,400,000		
・日本政策金融公庫	12,456,000		
・西日本シティ銀行	12,750,000		
固定負債合計		28,606,000	
負債合計			34,910,100
正味財産合計			686,986