

2017年度財産目録

2018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	35,357	
西日本シティ銀行東田川支店普通預金	9,989,661	
立替金 通所職員(物品購入代金)	6,974	
未収金		
介護報酬未収金	8,103,294	
介護報酬利用者負担未収金	550,070	
障がい者総合支援法介護報酬未収金	4,170,553	
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)	188,392	
障がい者総合支援法地域支援報酬未収金	69,000	
障がい者総合支援法地域支援利用者負担未収金	0	
通所サービス利用者食費等未収金	43,560	
短期貸付金		
従業員社会保険料及び研修費個人負担費立替	500,000	
前払費用 労働保険料	19,932	
仮払金 通所	20,000	
流動資産合計		23,696,793
2 固定資産		
【有形固定資産】		
建物	8,237,505	
建物附属設備	1,374,820	
土地	5,428,490	
有形固定資産計	15,040,815	
【無形固定資産】		
電話加入権	126,520	
ソフトウェア	350,460	
無形固定資産計	476,980	
【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		15,667,795
資産合計		39,364,588
II 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金	3,000,000	
未払金		
3月給与未払計上	4,872,921	
3月分健康保険料負担未払計上額	401,254	
3月分厚生年金保険料負担未払計上額	647,022	
未払費用		
3月分弁当購入代金(有)マルゴ屋食品センター	9,450	
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	76,371	
2、3月分給与引去り健康保険所得税	401,245	
2、4月分給与引去り厚生年金所得税	633,098	
3月分給与引去り市町村民税	96,400	
資金預(1名)	750,000	
前受金	987	
流動負債合計		11,009,748
2 固定負債		
長期借入金(敬称略)		
・宮西啓子他	4,100,000	
・日本政策金融公庫	8,960,000	
固定負債合計		13,060,000
負債合計		24,069,748
正味財産合計		15,294,840

平成 31年 3月 31日

上記は財産目録に相違ない。

特定非営利活動法人ちくほう結

理事 松本 安正