

2023年度財産目録

2024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	44,894		
西日本シティ銀行東田川支店普通預金	10,151,254		
未収金			
介護報酬未収金	10,947,774		
介護報酬利用者負担未収金	528,131		
障がい者総合支援法介護報酬未収金	2,655,279		
障がい者総合支援法負担金未収金	1,776		
生活支援事業未収金(たすけ合い事業)	62,510		
障がい者総合支援法地域支援報酬未収金	17,600		
通所サービス利用者食費等未収金	68,560		
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)	627,578		
仮払金 通所他	38,300		
前払費用			
労働保険	568,899		
流動資産合計		25,712,555	
2 固定資産			
【有形固定資産】			
建物	2,990,625		
建物付属設備	1,091,792		
土地	5,428,490		
工具器具備品	172,104		
車両運搬具	487,500		
有形固定資産計	10,170,511		
【無形固定資産】			
電話加入権	126,520		
ソフトウェア	44,000		
無形固定資産計	170,520		
【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		10,491,031	
資産合計			36,203,586
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
2月分健康保険料負担未払計上額	198,079		
2月分厚生年金保険料負担未払計上額	258,672		
3月給与未払計上	4,837,990		
3月分健康保険料負担未払計上額	195,997		
3月分厚生年金保険料負担未払計上額	258,672		
未払費用			
2.3月分通所昼食材料費 (株)ヨシケイ	89,439		
未払法人税等	121,000		
預り金			
2月分給与引去り源泉所得税	198,079		
2月分給与引去り健康保険所得税	248,880		
2月分給与引去り厚生年金所得税	70,268		
3月分給与引去り源泉所得税	74,188		
3月分給与引去り健康保険所得税	195,997		
3月分給与引去り厚生年金所得税	248,880		
3月分給与引去り市町村民税	117,300		
公益勘定へ振替	43,156		
生活支援利用者3月分			
流動負債合計		7,156,597	
2 固定負債			
長期借入金(敬称略)			
・宮西啓子他	3,300,000		
・日本政策金融公庫	22,000,000		
・西日本シティ銀行	11,250,000		
固定負債合計		36,550,000	
負債合計			43,706,597
正味財産合計			-7,503,011