

令和2年度 財産目録

令和3年3月31日

特定非営利活動法人 障害者自立センターつかいぼう (単位:円)

科目・摘要		金額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	現金手許有高	516,122	
普通預金			
	本部 十六銀行 岐阜中央支店 (本部)	66,716	
	郵貯銀行 (本部)	1,856,407	
	居宅 十六銀行 岐阜中央支店 (居宅介護)	35,960,211	
	居宅 十六銀行 岐阜中央支店 (居宅介護)	20,995,726	
	就労 十六銀行 岐阜中央支店 (就労継続)	6,380,505	
	つながり亭 岐阜梅林支店 (つながり亭)	7,204	
	郵貯銀行 (つながり亭)	1,401,777	
	十六銀行 岐阜中央支店 (ヴァリエーション)	1,169,803	
	郵貯銀行振替口座	1,300	
	岐阜信用金庫 梅林支店 (オルダ)	116,816	
商品			68,472,587
売掛金	居宅介護事業	15,793,670	
	就労支援事業	4,941,773	
	授産事業	70,032	
未収補助金			151,000
前払費用	4月分賃料(居宅介護)		165,900
立替金			80,000
仮払金			3
流動資産合計			90,414,665
2 固定資産			
	土地		20,935,837
	居宅介護事業所建物内装工事		723,201
	Bカンパニー建物		24,864,508
	Bカンパニー建物付属設備		3,214,396
	Bカンパニー構築物		175,579
	Bカンパニー太陽光発電装置		241,181
	車両運搬具		1,203,004
	備品		1,611,499
	電話加入権		29,400
	敷金		306,000
	リサイクル預託金		84,650
	固定性預金		66,008,403
	固定資産合計		119,397,658
資産合計			209,812,323
II 負債の部			
1 流動負債			
預かり金	旅行積立金	0	
	預かり手数料	610	
	GH預かり金	14,299	
未払金	未払介護者給与等	1,778,596	
	処遇改善賞与	5,302,712	
	処遇改善社保	706,838	
	その他	1,333,290	
仮受金			9,121,436
未払法人税等		26	50,000
流動負債合計			2,900,300
2 固定負債			
	賃金平均積立金		1,359,995
	退職給付引当金		1,106,750
	固定負債合計		2,466,745
負債合計			14,553,390
正味財産			195,258,933