

令和3年度 財産目録

令和4年3月31日

特定非営利活動法人 障害者自立センターつっかいぼう (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	361,186	
	普通預金		
	本部 十六銀行 岐阜中央支店 (本部)	949,799	
	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)	31,295,004	
	居宅 十六銀行 岐阜中央支店 (居宅介護)	23,125,688	
	就労 十六銀行 岐阜中央支店 (就労継続)	2,377,897	
	つながり亭 岐阜梅林支店 (つながり亭)	-	
	郵貯銀行 (つながり亭)	980,102	
	十六銀行 岐阜中央支店 (ヴァリエーション)	1,386,453	
	郵貯銀行振替口座	36,695	
	岐阜信用金庫 梅林支店 (オルタ)	5,301	
	商品		62,374,532
			817,566
	売掛金		
	居宅介護事業	18,532,772	
	就労支援事業	5,086,720	
	授産事業	72,815	
			23,692,307
	未収金		14,320
	未収補助金		0
	前払費用 4月分賃料(居宅介護)		165,900
	立替金		80,000
	仮払金 (土地仮払金)		2,000,000
	流動資産合計		89,144,625
2 固定資産			
	土地		20,935,837
	建設仮勘定		1,100,000
	居宅介護事業所建物内装工事		679,627
	Bカンパニー建物		23,283,420
	Bカンパニー建物付属設備		2,677,593
	Bカンパニー構築物		91,644
	Bカンパニー太陽光発電装置		1
	車両運搬具		2,956,334
	備品		1,156,587
	電話加入権		29,400
	敷金		300,000
	リサイクル預託金		78,210
	固定性預金		77,012,505
	固定資産合計		130,301,158
	資産合計		219,445,783
II 負債の部			
1 流動負債			
	預かり金		
	旅行積立金	8,500	
	所得税	586,644	
	住民税	180,300	
	社会保険料	951,820	
	手数料	3,630	
	GH預かり金	14,299	
			1,745,193
	未払金		
	未払介護者給与等	2,185,960	
	未払い工賃一時金	363,475	
	期末賞与社会保険料	951,820	
	その他	421,613	
			3,922,868
	仮受金		0
	未払法人税等		4,360,700
	流動負債合計		10,028,761
2 固定負債			
	貸金平均積立金		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		12,495,506
	正味財産		206,950,277