

令和4年度 財産目録

令和5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	474,123		
	普通預金				
		本部 十六銀行 岐阜中央支店 (本部)	902,707		
		郵貯銀行 (本部)	1,856,407		
		本部 十六銀行 岐阜中央支店 (GH)	5,405,010		
		居宅 十六銀行 岐阜中央支店 (居宅介護)	23,364,773		
		居宅 十六銀行 岐阜中央支店 (居宅介護)	5,401,999		
		就労 十六銀行 岐阜中央支店 (就労継続)	11,672,379		
		つながり亭 岐阜信用 梅林支店 (つながり亭)	-		
		郵貯銀行 (つながり亭)	1,033,301		
		十六銀行 岐阜中央支店 (ヴァリエーション)	1,710,226		
		郵貯銀行振替口座	1,300		
		岐阜信用金庫 梅林支店 (オルタ)	54,212	51,876,437	
	商品			651,089	
	売掛金	居宅介護事業	18,544,689		
		就労支援事業	5,508,887		
		授産事業	51,316	24,104,892	
	前払費用	4月分賃料 (居宅介護)		165,900	
	立替金			439,618	
	流動資産合計			77,237,936	
2	固定資産				
	土地	Bカンパニー	20,935,837		
		GH	29,019,048	49,954,885	
	建設仮勘定	村山設計土地開発	1,143,000		
		村山設計建設	3,300,000		
		安田建設開発	15,500,000	19,943,000	
		居宅介護事業所建物内装工事		636,053	
		Bカンパニー建物		21,702,332	
		Bカンパニー建物附属設備		2,142,075	
		Bカンパニー構築物		59,957	
		Bカンパニー太陽光発電装置		1	
		車両運搬具		1,971,877	
		備品		658,559	
		電話加入権		29,400	
		敷金		300,000	
		リサイクル預託金		72,800	
		固定性預金		55,013,253	
	固定資産合計			152,484,192	
	資産合計				229,722,128
II 負債の部					
1	流動負債				
	預かり金	旅行積立金			
		所得税			
		住民税			
		社会保険料	818,965		
		手数料	3,630		
		GH預かり金	14,299	836,894	
	未払金	未払介護者給与等	2,227,397		
		未払い工賃一時金	958,432		
		期末賞与社会保険料	818,965		
		仕入代金等	142,103		
		その他	130,400	4,277,297	
	前受金			5,000	
	未払法人税等			4,490,200	
	流動負債合計			9,609,391	
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				12,076,136
	正味財産				217,645,992