第16期（平成30年度）特定非営利活動に係る事業会計　財産目録

平成31年 3月31日 現在
特定非営利活動法人 三樹福寿会
（単位：円）

科　　目	金　　額	備　　考		
現　　金	72,855	手許現金残高		
普通預金	2,914,095	郵便振替貯金	612,575	
		北陸銀行黒部支店	870,100	
		北陸銀行ＹＫＫ支店	192,551	
		にいかわ信金桜井支店	1,238,869	
		計	2,914,095	
未収入金	3,160,113	(1)居宅サービス事業/介護保険報酬		1,299,304
		(2)障害福祉サービス事業/支援費/重度障害移動サービス		47,246
		(3)通所介護事業/デイサービス		1,813,563
		計		3,160,113
貸倒引当金	-19,000	未収入金×6/1000を計上		
建　　物	24,712,249	富山型デイサービスきずなの建物、前事務所の改修費		
建物付属設備	7,075,852	電気、衛生、給排水、換気空調設備		
構　築　物	2,053,105	井戸、舗装路面		
機 械装 置	2,000,320	介護浴槽、搬送車、椅子体重計		
車両運搬具	3	車両		
器 具備 品	329,611	食器洗浄機その他		
電話加入権	30,000			
出　資　金	10,000			
預　託　金	9,060			
資産合計	42,348,263			
未　払　金	207,340	電話料３月分		
未払法人税	81,000	法人県民税、市民税の均等割額		
預　り　金	127,903	源泉所得税		
長期借入金	35,121,675	にいかわ信用金庫	23,470,000	
		田中三夫	11,651,675	
		計	35,121,675	
負債合計	35,537,918			
正味財産	6,810,345			