

財 産 目 録

特定非営利活動法人つくし
全事業所

[税込] (単位: 円)
2021年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金		1, 175, 712
碧		(229, 360)
碧食材		(27, 305)
桃		(22, 170)
桃授産		(155, 198)
つくしっこ		(43, 878)
おれんじ		(5, 884)
楓		(162, 845)
ひまわり		(162, 559)
ひまわり授産		(170, 887)
茜		(8, 225)
蒼授産		(122, 002)
碧ホーム		(17, 820)
葵		(6, 662)
蒼		(5, 279)
そら		(14, 771)
そら授産		(20, 867)
普通 預金		68, 923, 434
ゆうちょ銀行振替		(4, 278, 263)
ゆうちょ銀行寄附		(4, 834, 725)
ゆうちょ銀行ワークショップ		(868, 300)
MUFJ総務・碧		(19, 861, 046)
MUFJ蒼		(4, 204, 146)
MUFJ碧ホーム		(2, 071, 935)
MUFJ桃		(3, 252, 120)
MUFJ桃授産		(233, 952)
MUFJつくしっこ		(3, 536, 066)
MUFJおれんじ		(3, 415, 396)
MUFJ楓		(2, 200, 801)
MUFJひまわり		(5, 552, 987)
MUFJひまわり授産		(1, 303, 792)
MUFJひまわり寄附		(499, 993)
MUFJ茜		(4, 113, 292)
MUFJそら		(3, 915, 955)
大垣共立 (普通)		(4, 779, 665)
百五銀行		(1, 000)
現金・預金 計		70, 099, 146

(売上債権)

売 掛 金		433, 361
未 収 金		55, 740, 253
国保連		(49, 945, 750)
愛知県		(277, 359)
豊橋市		(28, 298)
名古屋市		(3, 106, 587)
津市		(842, 132)
利用者負担		(1, 373, 328)
ホーム利用者		(166, 799)
売上債権 計		56, 173, 614

(棚卸資産)

棚卸 資産		684, 778
原 材 料		847, 598
仕 掛 品		52, 606
		1, 584, 982

財 産 目 録

特定非営利活動法人つくし
全事業所

[税込] (単位: 円)
2021年 3月31日 現在

棚卸資産 計	1,584,982		
(その他流動資産)			
前 渡 金	5,686,089		
前払 費用	2,674,862		
立 替 金	37,369		
その他流動資産 計	8,398,320		
流動資産合計		136,256,062	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
土 地	59,656,976		
建 物	88,792,787		
建物附属設備	7,540,907		
構 築 物	2,314,776		
車両運搬具	3,367,953		
什器 備品	23		
リース資産	4,228,764		
車両運搬具	(3,330,180)		
什器備品	(898,584)		
建設仮勘定	1,425,000		
有形固定資産 計	167,327,186		
(投資その他の資産)			
リサイクル預託金	252,140		
保 証 金	5,065,330		
投資その他の資産 計	5,317,470		
固定資産合計		172,644,656	
資産の部 合計			308,900,718
	《負債の部》		
【流動負債】			
未払 費用	17,519,953		
給与	(14,568,051)		
社会保険料	(2,951,902)		
未 払 金	2,423,567		
3月分経費	(2,423,567)		
預 り 金	951,100		
源泉所得税	(392,840)		
住民税	(558,260)		
未払法人税等	1,984,700		
流動負債 計		22,879,320	
【固定負債】			
長期借入金	53,016,800		
日本政策金融公庫	(3,450,000)		
日本政策金融公庫	(4,650,000)		
役員A	(25,500,000)		
役員B	(14,500,000)		
大垣共立	(4,916,800)		
長期未払金	4,200,468		
車両・コピー機	(4,200,468)		
預り保証金	69,000		
固定負債 計		57,286,268	
負債の部 合計			80,165,588
正味財産			228,735,130