

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)
2024年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	1,639,291
碧	(315,861)
碧食材	(156,584)
桃	(16,030)
桃授産	(49,552)
つくしっこ	(35,271)
おれんじ	(13,733)
楓	(86,742)
ひまわり	(123,917)
ひまわり授産	(203,126)
茜	(168,923)
蒼授産	(142,901)
碧ホーム	(13,901)
葵	(6,802)
蒼	(136,751)
そら	(6,802)
そら授産	(15,592)
すぎな	(34,178)
藤	(112,625)
普通 預金	62,009,828
ゆうちょ銀行振替	(359,296)
ゆうちょ銀行寄附	(304,138)
ゆうちょ銀行ワークショップ	(1,511,363)
MUFJ総務・碧	(12,492,020)
MUFJ蒼	(3,711,180)
MUFJ碧ホーム	(2,208,291)
MUFJ桃	(3,430,222)
MUFJ桃授産	(310,096)
MUFJつくしっこ	(1,756,996)
MUFJおれんじ	(3,821,794)
MUFJ楓	(2,066,276)
MUFJひまわり	(1,792,165)
MUFJひまわり授産	(1,535,738)
MUFJひまわり寄附	(12,051,040)
MUFJ茜	(3,122,189)
MUFJそら	(2,458,327)
MUFJ藤	(4,369,181)
大垣共立(普通)	(3,834,271)
百五銀行	(875,245)
現金・預金 計	<u>63,649,119</u>

(売上債権)

売 掛 金	557,492
未 収 金	68,425,126
国保連	(59,768,316)
愛知県	(233,208)
豊橋市	(145,058)
豊川市	(14,931)
田原市	(50,600)
名古屋市	(2,515,680)
津市	(680,452)
利用者負担	(2,050,111)
その他助成金等	(2,966,770)
売上債権 計	<u>68,982,618</u>

(棚卸資産)

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)
2024年 3月31日 現在

棚卸 資産	325,162		
原 材 料	842,889		
仕 掛 品	40,212		
棚卸資産 計	1,208,263		
(その他流動資産)			
前払 費用	3,161,690		
家賃等	(1,806,475)		
通勤費等	(1,355,215)		
未収 収益	62,708		
立 替 金	41,351		
社保立替	(32,628)		
ホーム雑費	(8,723)		
仮 払 金	165		
差額調整	(165)		
その他流動資産 計	3,265,914		
流動資産合計		137,105,914	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
土 地	68,041,591		
建 物	208,791,955		
建物附属設備	50,566,214		
定額法	(49,745,795)		
定率法	(820,419)		
構 築 物	6,165,724		
定額法	(6,165,724)		
車両運搬具	5,281,837		
什器 備品	1,565,488		
リース資産	6,477,772		
車両運搬具	(5,331,700)		
什器備品	(1,146,072)		
有形固定資産 計	346,890,581		
(投資その他の資産)			
権 利 金	504,591		
リサイクル預託金	338,680		
保 証 金	4,521,880		
長期前払費用	1,505,559		
投資その他の資産 計	6,870,710		
固定資産合計		353,761,291	
資産の部 合計			490,867,205
《負債の部》			
【流動負債】			
未払 費用	24,798,469		
給与	(17,002,836)		
社会保険料	(7,795,633)		
未 払 金	2,627,820		
ホーム利用者	(460,700)		
吾妻自動車	(241,239)		
JCB	(237,783)		
工賃	(213,803)		
加古事務所	(159,390)		
タイヘイ	(143,273)		
中部電力	(132,998)		
モノタロウ	(129,758)		
介舟	(102,300)		
西日本電信電話	(102,264)		
トヨタファイナンス	(83,669)		
リコー	(70,827)		

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)
2024年 3月31日 現在

SMBC	(65,091)	
名古屋税理士協同組合	(55,000)	
香流食品	(54,108)	
カウネット/ウエルネット	(47,464)	
日立ビル	(38,060)	
MUFJ	(36,300)	
ライフデリGF	(35,283)	
東邦液化ガス	(25,084)	
DFシルバーライフ	(23,650)	
SBMソリューション	(20,391)	
豊橋市上下水道局	(16,238)	
名古屋市水道局	(16,165)	
新美産業株ガス	(10,908)	
岡崎市水道	(10,203)	
春日井市上下水道	(8,112)	
総合警備保障	(6,600)	
津市水道	(6,138)	
パナエレベータ	(5,679)	
カイボケ	(5,500)	
サーラエナジ	(3,908)	
ヤマト運輸	(3,850)	
一宮市上下水道局	(1,344)	
その他	(54,740)	
預り金	1,301,575	
源泉所得税	(532,375)	
住民税	(769,200)	
未払法人税等	1,231,200	
流動負債計		29,959,064
【固定負債】		
長期借入金	127,752,200	
福祉医療機構	(25,810,000)	
大垣共立①	(3,419,200)	
大垣共立②	(8,672,000)	
大垣共立③	(68,251,000)	
役員借入	(12,500,000)	
役員借入	(5,800,000)	
役員借入	(3,300,000)	
長期未払金	6,416,268	
車両運搬具	(5,263,500)	
コピー機	(1,152,768)	
固定負債計		134,168,468
負債の部合計		<u>164,127,532</u>
正味財産		<u><u>326,739,673</u></u>