

令和1年度(第21期) 会計財産目録

令和1年11月30日現在

特定非営利活動法人 たすけあい佐賀

(単位:円)

科	目	金	額
I	資産の部		
	1 流動資産		
	現金	現金手元有高	1,688,784
	小口現金	小口現金手元有高	199,695
	普通預金	佐賀銀行/本店	1,428,255
	普通預金	佐賀銀行/与賀町	167,741
	普通預金	佐賀銀行/本店	103,277
	普通預金	郵便局	79,684
	普通預金	郵便局	178,754
	普通預金	親和銀行/佐賀支店	5,384,930
	普通預金	親和銀行/佐賀支店	2,383,930
	普通預金	佐賀共栄銀行/本店営業部	110,001
	定期積金	佐賀銀行/与賀町	1,200,000
	未収入金	国保連請求	10,712,704
	未収入金	利用者負担金	3,314,933
	未収入金	市町村グループホーム	517,233
	未収入金	市町村児童居宅	4,654,019
	前払費用	賃借料・自賠責保険料等	46,857
	前払金	介護予防研究所 マシン代	865,904
	流動資産合計		33,036,701
	2 固定資産		
	建物		226,382,082
	建物附属設備		7,115,064
	車両運搬具		18,919
	器具備品		1,946,584
	一括償却資産		118,734
	土地		52,960,358
	リース資産		9,770,720
	電話加入権		152,880
	敷金		685,000
	保険積立金		3,105,000
	サイクル預託金		206,554
	加入金		486,520
	出資金		1,007,000
	固定資産合計		303,955,415
	3 繰延資産		
	繰延消費税額等		7,953,001
	繰延資産合計		7,953,001
	資産の部合計		344,945,117
II	負債の部		
	1 流動負債		
	短期借入金		1,000,000
	未払金	11月分人件費	5,406,766
	未払費用	社会保険料	1,579,486
	預り金	源泉所得税	67,570
	預り金	社会保険料	1,544,716
	預り金	雇用保険料	143,515
	預り金	住民税	170,000
	預り金	教材費	8,400
	未払消費税	確定消費税等	162,900
	未払法人税等	確定法人県民税	21,000
	未払法人税等	確定法人市民税	60,000
	仮受金	従業員 住民税預り	21,000
	流動負債合計		10,185,353

令和1年度(第21期) 会計財産目録

令和1年11月30日現在

特定非営利活動法人 たすけあい佐賀

(単位:円)

科	目	金	額
2	固定負債		
	長期借入金 代表・副代表他	32,830,506	
	長期借入金 親和銀行	274,402,000	
	長期借入金 日本政策金融公庫	10,464,000	
	長期未払金 佐賀市	2,811,972	
	リース債務 NTTファイナンス ビジネスフォン	1,180,980	
	リース債務 セキュリティパック	66,528	
	リース債務 サーバー	56,160	
	リース債務 コピー機	1,042,200	
	リース債務 厨房機器	1,472,256	
	リース債務 サーバー・Nパソコン・ソフトウェア	845,640	
	リース債務 ファイルサーバー・UTM	2,138,400	
	リース債務 デスクトップパソコン3台	550,800	
	預り敷金 老人ホーム 敷金	2,160,000	
	固定負債合計		330,021,442
	負債の部合計		340,206,795
	正味財産		4,738,322