

平成30年度(第20期) 会計財産目録
平成30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	1,244,774
	小口現金	小口現金手元有高	253,808
	普通預金	佐賀銀行/本店 ;	678,375
	普通預金	佐賀銀行/与賀町	39,158
	普通預金	佐賀銀行/本店	83,531
	普通預金	郵便局	79,684
	普通預金	郵便局	35,614
	普通預金	親和銀行/佐賀支店	3,260,497
	普通預金	親和銀行/佐賀支店	8,263,890
	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	900,000
	定期積金	佐賀銀行/与賀町	1,800,000
	未収入金	国保連請求	9,683,239
	未収入金	利用者負担金	3,481,008
	未収入金	役場負担金	5,068,669
	未収入金	その他	10,500
	貸倒引当金		▲ 120,000
	前払費用	賃借料・自賠責保険料等	114,287
	前払金	介護予防研究所 マシン代	1,015,904
	流動資産合計		36,002,939
2	固定資産		
	建物		226,724,322
	建物附属設備		7,115,064
	車両運搬具		33,837
	器具備品		1,946,584
	一括償却資産		178,100
	土地		52,960,358
	リース資産		6,434,720
	電話加入権		152,880
	敷金		685,000
	保険積立金		3,390,000
	サイクル預託金		198,346
	加入金		486,520
	出資金		1,007,000
	固定資産合計		301,312,731
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		345,268,671
II 負債の部			
1	流動負債		
	未払金	11月分人件費	7,062,970
	未払費用	社会保険料	1,004,345
	預り金	源泉所得税	97,281
	預り金	社会保険料	1,004,345
	預り金	雇用保険料	184,074
	預り金	住民税	208,400
	未払消費税	確定消費税等	412,400
	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
	流動負債合計		10,054,815
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	275,000,000		
長期借入金	日本政策金融公庫	10,500,000		
長期未払金	佐賀市	4,245,354		
リース債務	NTTファイナンス ビジネスフォン	385,560		
リース債務	セキュリティパック	266,112		
リース債務	サーバー	224,640		
リース債務	コピー機	1,376,352		
リース債務	厨房機器	2,576,448		
リース債務	サーバー・Nパソコン・ソフトウェア	1,166,400		
預り敷金	老人ホーム 敷金	2,040,000		
固定負債合計			330,611,372	
負債の部合計				340,666,187
正味財産				4,602,484