

令和2年度(第22期) 会計財産目録

令和2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 | 2,283,952 |
| | 小口現金 | 小口現金手元有高 | 232,382 |
| | 普通預金 | 佐賀銀行/本店 | 4,875,046 |
| | 普通預金 | 佐賀銀行/与賀町 | 220,250 |
| | 普通預金 | 佐賀銀行/本店 | 243,207 |
| | 普通預金 | 親和銀行/佐賀支店 | 1,500,289 |
| | 普通預金 | 親和銀行/佐賀支店 | 2,283,951 |
| | 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 | 11,648,945 |
| | 未収入金 | 利用者負担金 | 3,275,599 |
| | 未収入金 | 市町村グループホーム | 404,793 |
| | 未収入金 | 市町村児童居宅 | 4,241,951 |
| | 未収入金 | 佐賀県 | 418,000 |
| | 前払費用 | 賃借料 | 30,000 |
| | 前払金 | 介護予防研究所 マシン代 | 815,904 |
| | 立替金 | 従業員 | 1,250,000 |
| | 流動資産合計 | | 35,034,270 |
| 2 | 固定資産 | | |
| | 建物 | | 220,972,534 |
| | 建物附属設備 | | 6,978,716 |
| | 車両運搬具 | | 18,918 |
| | 器具備品 | | 428,887 |
| | 一括償却資産 | | 118,734 |
| | 土地 | | 52,960,358 |
| | リース資産 | | 8,748,320 |
| | 電話加入権 | | 152,880 |
| | 敷金 | | 685,000 |
| | 保険積立金 | | 2,925,000 |
| | 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 | | 295,689,421 |
| 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 | | 338,676,692 |
| II | 負債の部 | | |
| 1 | 流動負債 | | |
| | 短期借入金 | | 2,500,000 |
| | 未払金 | 11月分人件費 | 5,053,298 |
| | 未払費用 | 社会保険料 | 745,199 |
| | 預り金 | 源泉所得税 | 57,854 |
| | 預り金 | 社会保険料 | 727,893 |
| | 預り金 | 雇用保険料 | 146,470 |
| | 預り金 | 住民税 | 137,100 |
| | 未払消費税 | 確定消費税等 | 7,300 |
| | 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 | | 9,456,114 |

| 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 | 270,315,000 |
| | 長期借入金 | 日本政策金融公庫 | 10,332,000 |
| | 長期未払金 | 佐賀市 | 1,157,258 |
| | リース債務 | NTTファイナンス ビジネスフォン | 1,006,020 |
| | リース債務 | コピー機 | 764,640 |
| | リース債務 | 厨房機器 | 368,064 |
| | リース債務 | サーバー・Nパソコン・ソフトウェア | 466,560 |
| | リース債務 | ファイルサーバー・UTM | 1,639,440 |
| | リース債務 | パソコン(リコー) | 422,280 |
| | 預り敷金 | 老人ホーム 敷金 | 2,060,000 |
| | 固定負債合計 | | 321,361,768 |
| | 負債の部合計 | | 330,817,882 |
| | 正味財産 | | 7,858,810 |