

平成 31(令和元年)年度 特定非営利活動に係る事業 会計 財産目録

令和 2 年 3 月 31 日現在

特定非営利活動法人 ケアたつ

単位：円

科 目	金額			
I 資産の部				21,216,487
1 流動資産			13,041,020	
現金	48,058			
預金		3,568,296		
城北信金	1,822,237			
ゆうちょ銀行	96,776			
東京信金	1,561,225			
積金 東京信金	40,000			
売掛金		9,151,197		
移動支援	2,594,384			
自立支援	5,541,106			
介護保険	298,828			
移動サービス	311,400			
利用者負担	162,144			
福祉用具貸与	96,298			
福祉用具販売	147,037			
前払費用		321,527		
車両分割利息	156,727			
家賃	164,800			
2 固定資産				
建物		2,063,202	8,175,467	
ケアたつホーム	2,063,202			
リフォーム工事代				
車両運搬具		6,084,655		
シエンタ	1			
レジアスエース	1			
バネット	1			
レジアスエース	1			
グランドハイエース	1			
NV350	653,315			
レジアスエース	1,683,300			
バネットチェアキャブ	1,645,690			
レジアスエース	2,102,345			
預託金	27,610	27,610		
資産合計 (A)				21,216,487

負債の部				16,488,555
1 流動負債			8,742,555	
未払金		8,638,108		
給料	2,017,480			
リেন্টコーポレーション	5,393,100			
アプラス	1,039,500			
交通費	41,200			
ガソリン代, ETC 他	146,828			
預り金		104,447		
源泉税	42,247			
住民税	62,200			
2 固定負債		7,746,000	7,746,000	
長期借入金				
日本政策金融公庫	4,345,000			
東京信用金庫	1,901,000			
役員等借入金				
松浦龍自	1,500,000			
負債合計 (B)				16,488,555
正味財産 (C = A - B)				4,727,932