

平成25年度 財産目録  
平成26年 7月31日現在

特定非営利活動法人 とさくさん  
(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	0
	小口現金	小口現金手元有高	1,142,303
	普通預金	佐賀共栄銀行/鳥栖支店	6,015,816
	普通預金	佐賀県農協/田代支所	211,055
	普通預金	佐賀共栄銀行/鳥栖支店	130,739
	普通預金	佐賀銀行/鳥栖支店	121,346
	普通預金	福岡銀行/鳥栖支店	43,945
	定期積金	佐賀共栄銀行/鳥栖支店	600,000
	定期積金	佐賀共栄銀行/鳥栖支店	600,000
	定期積金	佐賀共栄銀行/鳥栖支店	600,000
	定期預金	佐賀共栄銀行/鳥栖支店	9,602,745
	売掛金	国保連請求	13,316,200
	売掛金	利用者負担金	2,672,411
	貸倒引当金	貸倒引当金	-105,000
	貯蔵品	薬品等在庫	1,240,065
	前払費用	平成26年8月分地代家賃	299,000
	立替金	従業員	4,000
	未収入金	JR九州リテール 自動販売機設置料	8,696
	未収入金	障害者等日中一時支援事業給付費	1,254,321
	未収入金	日中一時支援利用者負担金	364,263
	未収入金	平成26年8月分職員コーヒー代	4,150
	流動資産合計		38,126,055
	2 固定資産		
	建物		38,268,434
	建物付属設備		6,693,054
	構築物		816,643
	車両運搬具		1,609,032
	工具器具備品		330,555
	一括償却資産		81,334
	リース資産		7,138,208
	土地		11,468,958
	敷金		320,000
	リサイクル預託金		158,150
	長期前払費用	大同生命	1,224,625
	保険積立金	三井住友海上きらめき生命 定期保険	5,184,420
	固定資産合計		73,293,413
	資産の部合計		111,419,468
II	負債の部		
	1 流動負債		
	未払金	サンコーポレーション	390,000
	未払金	トヨタファイナンス ガソリン代	253,478
	未払金	博多食肉	186,790
	未払金	ぷらざTOBU	115,500
	未払金	伊藤ハム	80,028
	未払金	その他	506,383
	未払費用	7月分給料	6,030,619
	未払費用	社会保険料	749,473
	前受金	東商エクスプレス	9,322
	預り金	源泉所得税	231,433
	預り金	社会保険料	96,759
	預り金	住民税	164,800
	預り金	雇用保険料	103,856
	預り金	住民税(松本)	6,100
	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			9,005,541
2 固定負債			
長期借入金	佐賀共栄銀行	56,273,000	
長期借入金	日本政策金融公庫	5,060,000	
長期借入金	佐賀共栄銀行 オートローン	1,309,142	
長期借入金	白水 峰子	10,697,536	
長期借入金	市丸 健次	783,879	
長期借入金	手塚 智榮子	136,700	
リース債務	リコリース 介護ソフト	3,177,825	
リース債務	リコリース 監視カメラ	1,461,915	
リース債務	リコリース コピー機	798,000	
リース債務	リコリース パソコン	910,713	
リース債務	日立キャピタル ハイエース	601,600	
リース債務	その他	247,380	
固定負債合計			81,457,690
負債の部合計			90,463,231
正味財産			20,956,237