

平成26年度 財産目録

平成27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	1,119,754	
普通預金	佐賀共栄銀行/鳥栖支店 #1063283	14,558,967	
普通預金	佐賀県農協/田代支所 #0027798	508,217	
普通預金	佐賀共栄銀行/鳥栖支店 #1070867	98,284	
普通預金	佐賀銀行/鳥栖支店 #1774304	121,373	
普通預金	福岡銀行/鳥栖支店 #1595961	43,953	
普通預金	佐賀共栄銀行/鳥栖支店 #1093026	8,997,222	
定期積金	佐賀共栄銀行/鳥栖支店 #1060641	600,000	
定期積金	佐賀共栄銀行/鳥栖支店 #1060650	600,000	
定期積金	佐賀共栄銀行/鳥栖支店 #1060684	600,000	
定期預金	佐賀共栄銀行/鳥栖支店 #1027290	9,602,051	
売掛金	国保連請求	17,002,317	
売掛金	利用者負担金	3,257,409	
貸倒引当金	貸倒引当金	-137,000	
貯蔵品	薬品在庫	72,784	
前払費用	平成27年8月分地代家賃	303,080	
未収入金	障害者等日中一時支援事業給付費	2,557,078	
未収入金	日中一時支援利用者負担金	136,396	
未収入金	JR九州リテール	6,549	
未収入金	職員コーヒー代	5,300	
流動資産合計			60,053,734
2 固定資産			
建物		37,024,636	
建物付属設備		5,733,883	
構築物		629,076	
車両運搬具		1,057,870	
工具器具備品		110,081	
一括償却資産		40,668	
リース資産		5,206,340	
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	1,636,810	
保険積立金	三井住友海上きらめき生命 定期保険	6,089,460	
固定資産合計			69,475,932
資産の部合計			129,529,666
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	古川安一	91,540	
未払金	Green Life GONKEN	60,000	
未払金	おさじま表具店	37,800	
未払金	柵さとう	653,844	
未払金	(有)三交石油商会	332,640	
未払金	(有)轟工務店	232,200	
未払金	その他	156,540	
未払費用	7月分給与	7,315,218	
未払費用	社会保険料	702,020	
預り金	源泉所得税	89,199	
預り金	社会保険料	110,972	
預り金	雇用保険料	48,851	

未払法人税等	確定法人税	1,324,500		
未払法人税等	確定事業税	340,200		
未払法人税等	確定地方法人特別税	275,500		
未払法人税等	確定法人県民税	87,000		
未払法人税等	確定法人市民税	254,700		
流動負債合計			12,112,724	
2 固定負債				
長期借入金	佐賀共栄銀行	58,491,000		
長期借入金	日本政策金融公庫	3,740,000		
長期借入金	佐賀共栄銀行 オートローン	265,124		
長期借入金	白水 峰子	10,837,536		
長期借入金	市丸 健次	1,783,879		
長期借入金	手塚 智榮子	136,700		
リース債務	リコーリース 介護ソフト	2,077,845		
リース債務	リコーリース 監視カメラ	1,183,455		
リース債務	リコーリース 集音マイク	149,940		
リース債務	リコーリース PC	574,581		
リース債務	リコーリース デジタル複合機	1,560,384		
リース債務	日立キャピタル ハイエース	376,000		
固定負債合計			81,176,444	
負債の部合計				93,289
正味財産				36,240,498