

第15期（平成29年度）特定非営利活動に係る事業会計 財産目録

平成30年 3月31日 現在
 特定非営利活動法人 三樹福寿会
 (単位：円)

科 目	金 額	備 考
現 金	376,151	手許現金残高
普通預金	2,028,433	郵便振替貯金 396,928 北陸銀行黒部支店 1,140,779 北陸銀行YKK支店 143,724 にいかわ信金桜井支店 347,002 計 2,028,433
未収入金	4,574,050	(1) 居宅サービス事業/介護保険報酬 1,389,121 (2) 障害福祉サービス事業/支援費/重度障害移動サービ 40,104 (3) 通所介護事業/デイサービス 3,120,825 (4) 法人会費 24,000 計 4,574,050
貸倒引当金	-27,000	未収入金×6/1000を計上
建 物	26,239,713	富山型デイサービスきずなの建物、前事務所の改修費
建物付属設備	7,826,627	電気、衛生、給排水、換気空調設備
構 築 物	2,323,958	井戸、舗装路面
機 械 装 置	2,667,094	介護浴槽、搬送車、椅子体重計
車両運搬具	145,086	車両
器 具 備 品	439,270	食器洗浄機その他
電話加入権	30,000	
出 資 金	10,000	
預 託 金	9,060	
資産合計	46,642,442	
未 払 金	188,980	電話料 3 月 分
未払法人税	81,000	法人県民税、市民税の均等割額
預 り 金	126,837	源泉所得税
長期借入金	40,918,000	にいかわ信用金庫 25,918,000 田中三夫 15,000,000 計 40,918,000
負債合計	41,314,817	
正味財産	5,327,625	