

財 産 目 録

特定非営利活動法人つくし
全事業所

[税込] (単位: 円)
2026年 3月31日 現在

科目	金額		
《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現 金	1,448,030		
普通 預金	98,215,529		
ゆうちょ	(3,704,323)		
三菱UFJ銀行	(51,069,963)		
大垣共立	(20,911,891)		
百五銀行	(22,529,352)		
現金・預金 計	99,663,559		
(売上債権)			
売 掛 金	341,687		
未 収 金	73,160,326		
国保連	(62,336,973)		
豊橋市	(58,878)		
田原市	(57,960)		
名古屋市	(2,765,430)		
津市	(658,406)		
利用者未収	(2,401,369)		
その他	(4,881,310)		
売上債権 計	73,502,013		
(棚卸資産)			
棚卸 資産	280,459		
原 材 料	311,683		
仕 掛 品	71,903		
棚卸資産 計	664,045		
(その他流動資産)			
前払 費用	3,394,493		
通勤費等	(1,413,213)		
家賃等	(1,869,310)		
そのほか	(111,970)		
立 替 金	1,412,432		
利用者	(3,580)		
源泉所得税	(1,408,852)		
仮 払 金	172		
利用者	(172)		
その他流動資産 計	4,807,097		
流動資産合計		178,636,714	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
土 地	74,255,364		
建 物	198,724,062		
建物附属設備	47,793,573		
構 築 物	6,580,872		
車両運搬具	8,221,808		
什器 備品	589,037		
リース資産	3,767,000		
車両運搬具	(1,295,800)		
什器備品	(2,471,200)		
有形固定資産 計	339,931,716		
(投資その他の資産)			
権 利 金	432,681		
リサイクル預託金	380,400		
保 証 金	4,831,580		
長期前払費用	1,161,831		
投資その他の資産 計	6,806,492		

財 産 目 録

特定非営利活動法人つくし
全事業所

[税込] (単位: 円)
2026年 3月31日 現在

科目	金額		
固定資産合計		346,738,208	
資産の部 合計			525,374,922
《負債の部》			
【流動負債】			
未払 費用	24,259,720		
給与	(19,614,926)		
社会保険料	(4,644,794)		
未 払 金	3,149,034		
ホーム利用者利用料精算	(438,304)		
クレジットカード	(353,856)		
工賃	(305,063)		
車両整備費等	(418,165)		
3月分報酬	(159,940)		
その他	(1,473,706)		
預 り 金	998,500		
住民税	(985,000)		
互助会費	(13,500)		
未払法人税等	393,000		
流動負債 計		28,800,254	
【固定負債】			
長期借入金	99,505,800		
福祉医療機構	(21,538,000)		
大垣共立銀行①	(2,420,800)		
大垣共立銀行②	(4,688,000)		
大垣共立銀行③	(54,259,000)		
役員借入	(12,000,000)		
役員借入	(4,600,000)		
長期末払金	3,698,800		
車両6台	(3,509,600)		
什器備品	(189,200)		
固定負債 計		103,204,600	
負債の部 合計			132,004,854
正味財産			393,370,068