

令和3年度(第23期) 会計財産目録
令和3年11月30日現在

特定非営利活動法人 たすけあい佐賀

(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	2,080,963
	小口現金	小口現金手元有高	150,022
	普通預金	佐賀銀行/本店 #2426535	6,052,519
	普通預金	佐賀銀行/与賀町 #1489073	257,585
	普通預金	佐賀銀行/本店	381,874
	普通預金	十八親和銀行/佐賀支店 #3024728	647,380
	普通預金	十八親和銀行/佐賀支店 #3025104	7,843,982
	普通預金	佐賀共栄銀行/本店営業部	110,001
	定期積金	佐賀銀行/与賀町	2,100,000
	未収入金	国保連請求	10,751,563
	未収入金	利用者負担金	3,460,001
	未収入金	市町村児童居宅	5,455,215
	未収入金	伊藤園	1,311
	未収入金	佐賀子ども未来応援プロジェクト	9,580
	前払費用	賃借料	30,000
	前払金	介護予防研究所 マシン代	745,904
	立替金	リコージャパン(株) ホームページ作成費用	1,419,000
	流動資産合計		41,496,900
2	固定資産		
	建物		220,972,534
	建物附属設備		5,009,756
	車両運搬具		18,918
	器具備品		1,055,887
	一括償却資産		118,734
	土地		52,960,358
	リース資産		7,725,920
	電話加入権		152,880
	敷金		685,000
	保険積立金		2,175,000
	リサイクル預託金		206,554
	加入金		486,520
	固定資産合計		291,568,061
3	繰延資産		
	繰延消費税額等		7,953,001
	繰延資産合計		7,953,001
	資産の部合計		341,017,962
II	負債の部		
1	流動負債		
	短期借入金	吉村香代子	2,500,000
	未払金	11月分人件費	5,271,457
	未払費用	社会保険料	773,638
	預り金	源泉所得税	91,126
	預り金	社会保険料	779,795
	預り金	雇用保険料	134,586
	預り金	住民税	182,700
	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		9,814,302
2	固定負債		
	長期借入金	代表・副代表他	32,830,506
	長期借入金	親和銀行	265,527,000
	長期借入金	日本政策金融公庫	10,152,000

リース債務	NTTファイナンス ビジネスフォン	831,060		
リース債務	コピー機	458,784		
リース債務	サーバー・Nパソコン・ソフトウェア	116,640		
リース債務	ファイルサーバー・UTM	1,211,760		
リース債務	パソコン(リコー)	312,120		
預り敷金	老人ホーム 敷金	2,220,000		
固定負債合計			313,659,870	
負債の部合計				323,474,172
正味財産				17,543,790