

令和4年度(第24期) 会計財産目録
令和4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	2,304,976
	小口現金	小口現金手元有高	173,394
	普通預金	佐賀銀行/本店 #2426535	8,396,024
	普通預金	佐賀銀行/与賀町 #1489073	184,564
	普通預金	佐賀銀行/本店	542,209
	普通預金	十八親和銀行/佐賀支店 #3024728	506,985
	普通預金	十八親和銀行/佐賀支店 #3025104	12,160,417
	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	3,000,000
	未収入金	国保連請求	10,921,108
	未収入金	利用者負担金	3,155,181
	未収入金	市町村児童居宅	6,036,371
	未収入金	コココーラ	1,311
	前払費用	賃借料	30,000
	前払金	介護予防研究所 マシン代	645,904
	流動資産合計		48,168,445
2	固定資産		
	建物		220,972,534
	建物附属設備		5,009,756
	車両運搬具		518,916
	器具備品		2,384,687
	一括償却資産		118,734
	土地		52,960,358
	リース資産		5,798,944
	ソフトウェア		1,419,000
	電話加入権		152,880
	敷金		685,000
	保険積立金		2,355,000
	リサイクル預託金		206,554
	加入金		486,520
	固定資産合計		293,068,883
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		349,190,329
II	負債の部		
1	流動負債		
	短期借入金	吉村香代子	1,800,000
	未払金	11月分人件費	5,320,780
	未払費用	社会保険料	753,356
	預り金	源泉所得税	89,509
	預り金	社会保険料	740,980
	預り金	雇用保険料	166,830
	預り金	住民税	149,800
	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		9,102,255
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	260,739,000
	長期借入金	日本政策金融公庫	9,879,000

リース債務	NTTファイナンス ビジネスフォン	656,100		
リース債務	コピー機	152,928		
リース債務	ファイルサーバー・UTM	784,080		
リース債務	パソコン(リコー)	201,960		
預り敷金	老人ホーム 敷金	2,440,000		
固定負債合計			307,683,574	
負債の部合計				316,785,829
正味財産				32,404,500