

令和5年度(第25期) 会計財産目録
令和5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	805,504
	小口現金	小口現金手元有高	290,721
	普通預金	佐賀銀行/本店 #2426535	3,376,202
	普通預金	佐賀銀行/与賀町 #1489073	1,046,004
	普通預金	佐賀銀行/本店	785,901
	普通預金	十八親和銀行/佐賀支店 #3024728	1,123,913
	普通預金	十八親和銀行/佐賀支店 #3025104	17,940,529
	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	6,600,030
	未収入金	国保連請求	11,041,744
	未収入金	利用者負担金	3,267,619
	未収入金	市町村児童居宅	5,787,492
	前払費用	賃借料	30,000
	前払金	介護予防研究所 マシン代	590,000
	流動資産合計		52,795,660
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		4,624,477
	一括償却資産		744,224
	土地		52,960,358
	リース資産		5,810,128
	ソフトウェア		3,003,000
	電話加入権		152,880
	敷金		685,000
	長期前払費用		518,727
	保険積立金		1,710,000
	リサイクル預託金		210,854
	加入金		486,520
	固定資産合計		297,407,374
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		358,156,035
II 負債の部			
1	流動負債		
	短期借入金	吉村香代子	600,000
	未払金	11月分人件費	5,667,995
	未払費用	社会保険料	853,029
	預り金	源泉所得税	94,575
	預り金	社会保険料	809,333
	預り金	雇用保険料	300,562
	預り金	住民税	150,400
	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		8,556,894
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	254,295,000
	長期借入金	日本政策金融公庫	9,645,000

長期未払金	日本テレックスシステム	2,062,500		
リース債務	NTTファイナンス ビジネスフォン	481,140		
リース債務	ファイルサーバー・UTM	356,400		
リース債務	パソコン(リコー)	91,800		
リース債務	スマートレンダー	867,240		
預り敷金	老人ホーム 敷金	2,220,000		
固定負債合計			302,849,586	
負債の部合計				311,406,480
正味財産				46,749,555