

平成30年度 財産目録  
平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人 障害者自立センターつつかいぼう (単位:円)

| 科目・摘要          |                        | 金額         |                    |
|----------------|------------------------|------------|--------------------|
| <b>I 資産の部</b>  |                        |            |                    |
| <b>1 流動資産</b>  |                        |            |                    |
| 現金             | 現金手許有高                 | 361,945    |                    |
|                | 商品券                    | 60,000     |                    |
| 普通預金           | 本部 十六銀行 岐阜中央支店 (本部)    | 1,000,539  |                    |
|                | 郵貯銀行 (本部)              | 1,856,407  |                    |
|                | 居宅 十六銀行 岐阜中央支店 (居宅介護)  | 28,835,011 |                    |
|                | 居宅 十六銀行 岐阜中央支店 (居宅介護)  | 16,778,205 |                    |
|                | 就労 十六銀行 岐阜中央支店 (就労継続)  | 9,000,987  |                    |
|                | つながり亭 岐阜梅林支店 (つながり亭)   | 391,375    |                    |
|                | 郵貯銀行 (つながり亭)           | 1,286      |                    |
|                | 十六銀行 岐阜中央支店 (ヴァリエーション) | 1,259,707  |                    |
|                | 岐阜信用金庫 梅林支店 (オルタ)      | 69,060     |                    |
| 商品             |                        |            | 59,614,522         |
| 貯蔵品(災害用備蓄品)    |                        |            | 382,328            |
| 売掛金            | 居宅介護事業                 | 12,584,641 | 0                  |
|                | 就労支援事業                 | 4,650,094  |                    |
|                | 授産事業                   |            | 17,234,735         |
| 未収金            |                        |            | 0                  |
| 前払費用           | 4月分賃料(居宅介護)            |            | 163,520            |
|                | <b>流動資産合計</b>          |            | <b>77,395,105</b>  |
| <b>2 固定資産</b>  |                        |            |                    |
|                | 土地                     |            | 20,935,837         |
|                | 居宅介護事業所建物内装工事          |            | 810,349            |
|                | Bカンパニー建物               |            | 28,026,684         |
|                | Bカンパニー建物附属設備           |            | 4,632,431          |
|                | Bカンパニー構築物              |            | 347,799            |
|                | Bカンパニー太陽光発電装置          |            | 726,447            |
|                | 車両運搬具                  |            | 790,902            |
|                | 備品                     |            | 602,735            |
|                | 電話加入権                  |            | 29,400             |
|                | 敷金                     |            | 306,000            |
|                | リサイクル預託金               |            | 66,060             |
|                | 固定性預金                  |            | 44,000,000         |
|                | <b>固定資産合計</b>          |            | <b>101,274,644</b> |
|                | <b>資産合計</b>            |            | <b>178,669,749</b> |
| <b>II 負債の部</b> |                        |            |                    |
| <b>1 流動負債</b>  |                        |            |                    |
| 預かり金           | 旅行積立金                  | 418,000    |                    |
|                | 預かり手数料                 | 2,052      |                    |
|                | GH預かり金                 | 14,299     | 434,351            |
| 未払金            | 未払介護者給与等               | 1,922,237  |                    |
|                | 介護者交通費                 | 92,088     |                    |
|                | その他                    | 1,420,735  | 3,435,060          |
| 前受金            |                        |            | 0                  |
| 未払法人税等         |                        |            | 1,396,300          |
|                | <b>流動負債合計</b>          |            | <b>5,265,711</b>   |
| <b>2 固定負債</b>  |                        |            |                    |
|                | 賃金平均積立金                |            | 1,359,995          |
|                | <b>固定負債合計</b>          |            | <b>1,359,995</b>   |
|                | <b>負債合計</b>            |            | <b>6,625,706</b>   |
|                | <b>正味財産</b>            |            | <b>172,044,043</b> |