

令和6年度 財産目録
令和7年3月31日

特定非営利活動法人 障害者自立センターつかいぼう (単位: 円)

科目・摘要				金額	
I 資産の部					
1 流動資産					
現金	現金手許有高			501,501	
普通預金					
	本部 十六銀行	岐阜中央支店	(本部)	2,404,052	
	郵貯銀行		(本部)	4,855,156	
	GH 十六銀行	岐阜中央支店	(GH)	10,104,367	
	居宅 十六銀行	岐阜中央支店	(居宅介護)	9,470,642	
	居宅 十六銀行	岐阜中央支店	(居宅介護)	5,944,986	
	就労 十六銀行	岐阜中央支店	(就労継続)	6,473,035	
	つながり亭 岐阜信用金庫	梅林支店	(つながり亭)	238,040	
	郵貯銀行		(つながり亭)	857,489	
	十六銀行	岐阜中央支店	(ヴァリエーション)	1,247,940	
	郵貯銀行振替口座			189,995	
	岐阜信用金庫	梅林支店	(オルタ)	-	42,287,203
商品					1,143,266
貯蔵品					2,154,812
売掛金					
	居宅介護事業		15,918,327		
	就労支援事業		5,968,124		
	授産事業		2,160	21,888,611	
仮払金					0
未収補助金					0
前払費用	4 月分賃料 (居宅介護)				165,900
立替金					80,000
	流動資産合計				67,719,792
2 固定資産					
	土地	就労	20,935,837		
		共同生活援助及び居宅	38,230,709	59,166,546	
	建物	居宅介護事業所建物内装工事	548,905		
		就労建物	18,540,156	19,089,061	
	建物付属設備	就労電気設備等		1,071,039	
	構築物	就労構築物		480,526	
	Bカンパニー太陽光発電装置			1	
	車両運搬具	居宅車両	177,689		
		就労車両	639,164	816,853	
	備品			948,409	
	建物 (供用前)	共同生活援助給排水工事等	59,002,308		
		居宅介護事業所	20,925,500		
		GH及びショートステイ	62,293,000	142,220,808	
	建物付属設備 (供用前)	居宅介護	7,447,900		
		GH及びショートステイ	68,126,851	75,574,751	
	構築物 (供用前)	居宅介護	847,500		
		GH及びショートステイ	9,181,480	10,028,980	
	工具器具及び備品 (供用前)	居宅介護	779,100		
		GH及びショートステイ	4,312,680	5,091,780	
	電話加入権			29,400	
	敷金			300,000	
	リサイクル預託金			72,800	
	下水道負担金			443,460	
	固定性預金			0	
	固定資産合計			315,334,414	
	資産合計				383,054,206
II 負債の部					
1 流動負債					
預かり金	旅行積立金				
	所得税		318,647		
	住民税		198,800		
	社会保険料		438,187	955,634	
未払金	未払介護者給与及び交通費		2,020,309		
	処遇改善社保		438,187		
	未払い工賃及び一時金		943,786		
	仕入代金等		165,204		

中部事務機器PC (居宅)	251,028		
修繕費ガスヒューズ工事費用 (運営)	61,985		
ガス乾燥機2台 (GH)	265,760		
その他	1,320	4,147,579	
前受金		0	
短期借入金		50,000,000	
未払法人税等		1,697,600	
流動負債合計		56,800,813	
2 固定負債			
貸金平均積立金		1,359,995	
長期借入金		39,600,000	
退職給付引当金		1,106,750	
固定負債合計		42,066,745	
負債合計			98,867,558
正味財産			284,186,648