

財 産 目 録
平成 30年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人新発田市手をつなぐ育成会
(単位：円)

科 目	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	
第四銀行普通預金	6,160,515
未収会費	30,000
未収金	
放課後等デイサービス事業未収金	7,522,990
相談支援事業未収金	236,730
生活介護事業未収金	2,912,458
日中一時支援事業未収金	348,200
地域活動支援センター事業未収金	715,280
棚卸資産	26,910
立替金	19,708
3月給料（内部取引）	
流動資産合計	17,972,791
2. 固定資産	
(1) 有形固定資産	
建物	
内部造作等	1,220,606
事業所（かどるあつぷ）	58,277,018
構築物	1,395,828
車両運搬具	
ステップワゴン	318,825
キャラバン 2台	1,503,955
タント	1
オッティ	1
什器備品	
除雪機	162,476
プロジェクター	1
書庫一式	286,957
介護浴槽	2,515,520
土地	6,613,820
新発田市五十公野字古町	
有形固定資産計	72,295,008
(2) 無形固定資産	
水道施設利用権	433,843
無形固定資産計	433,843
(3) 投資その他の資産	
敷金	51,000
リサイクル預託金	34,250
投資その他の資産計	85,250
固定資産合計	72,814,101
資産合計	90,786,892
II 負債の部	
1. 流動負債	
一年以内返済長期借入金	1,356,000
未払金	
給料3月分	2,935,660
社会保険料3月分	907,480
会報印刷代	119,880
ガソリン、事務用品代他	260,194
未払法人税等	2,127,900
前受金	12,000
預り金	722,608
源泉所得税、住民税、社会保険料	
流動負債合計	8,441,722
2. 固定負債	
長期借入金	17,515,000
独立行政法人福祉医療機構	
固定負債合計	17,515,000
負債合計	25,956,722
正味財産	64,830,170