

財 産 目 録

平成 31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	
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金			
	現金	16,662	
	第四銀行普通預金	16,191,092	
未収会費	30年度会費4名分	20,000	
未収金	放課後等デイサービス事業未収金	9,541,561	
	相談支援事業未収金	163,310	
	生活介護事業未収金	3,038,184	
	日中一時支援事業未収金	443,520	
	地域活動支援センター事業未収金	822,078	
棚卸資産	ストラップ	23,000	
立替金	3月給料(内部取引)	20,487	
流動資産合計			30,279,894
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	内部造作等	1,193,013	
	事業所(かどるあっぷ)	55,722,076	
構築物	駐車場工事	1,251,432	
車両運搬具	ステップワゴン	158,935	
	キャラバン 2台	1,003,139	
	タント	1	
	オッティ	1	
什器備品	除雪機	129,981	
	プロジェクター	1	
	書庫一式	248,792	
	介護浴槽	2,012,416	
土地	新発田市五十公野字古町	6,613,820	
リース資産	ステップワゴン	3,296,160	
有形固定資産計		71,629,767	
(2) 無形固定資産			
水道施設利用権		401,925	
無形固定資産計		401,925	
(3) 投資その他の資産			
敷金	駐車場	51,000	
長期前払費用	火災保険	516,899	
リサイクル預託金	ステップワゴン他	34,250	
投資その他の資産計		602,149	
固定資産合計			72,633,841
資産合計			102,913,735
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
一年以内返済長期借入金	独立行政法人福祉医療機構	1,356,000	
未払金	給料3月分	3,287,951	
	社会保険料3月分	650,930	
	日通商事	706,320	
	家賃、ガソリン、事務用品代他	547,867	
未払法人税等	30年度確定分	3,326,900	
前受金	31年度会費	36,000	
預り金	源泉所得税、住民税、社会保険料	427,093	
流動負債合計			10,339,061
2. 固定負債			
長期借入金	独立行政法人福祉医療機構	16,159,000	
長期未払金	日通商事 リース債務	2,589,840	
固定負債合計			18,748,840
負債合計			29,087,901
正味財産			73,825,834