

財 産 目 録

令和 8年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人みのり福祉会
(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金	2,871,761	
預金		
千葉銀行	6,708,295	
ゆうちょ銀行	14,918,065	
千葉みらい農業協同組合	1,794,125	
京葉銀行	16,929,669	
千葉興業銀行	9,536,409	
売掛金		
ヒップ物流(株)他	1,234,176	
未収金		
千葉県国民健康保険団体連合会	40,975,153	
四街道市	831,274	
成田市	371,114	
八街市	135,380	
佐倉市	106,030	
富里市	66,107	
三鷹市	12,550	
芝山町	9,358	
利用者	1,625,896	
その他	377,682	
未収補助金		
GH運営費補助金	1,404,912	
棚卸資産	468,974	
立替金		
職員社会保険料等	380,072	
流動資産合計		100,757,002
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物		
四街道市物井字茶屋ノ作1792番42	1,989,899	
四街道市さちが丘2丁目23-1	4,870,255	
車両運搬具		
利用者送迎等車輛26台	1,489,865	
什器備品	288,236	
リース資産		
複合機	3,696,691	
土地		
四街道市物井字茶屋ノ作1792番42他		
宅地177.23㎡	9,530,000	
有形固定資産計	21,864,946	
(2) 無形固定資産		
その他の固定資産		
リサイクル預託金	204,370	
無形固定資産計	204,370	
(3) 投資その他の資産		
差入保証金		
事業所敷金等	2,280,560	
千葉県労務協会	10,000	
長期前払費用		
信用保証料	246,821	
家賃更新料	45,838	
退職給付引当資産	1,020,125	
投資その他の資産計	3,603,344	
固定資産合計		25,672,660
資産合計		126,429,662
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金		
(株)成田萬味等業者支払	226,986	
短期借入金		
法人役員及びその近親者	644,576	
その他	52,870	
未払金		
社会保険料	5,108,679	
業者支払他	3,240,413	
未払法人税等	120,000	
未払消費税等	629,100	
未払費用		
職員給与3月分	14,544,413	
前受金		
グループホーム利用者生活費	1,466,000	
職員預り金		
社会保険料	3,510,901	
住民税	420,500	
流動負債合計		29,964,438
2. 固定負債		
長期借入金		
設備資金借入金		
理事(建物、土地)	2,551,500	
長期運営資金借入金		
日本政策金融公庫	9,150,000	
京葉銀行	6,976,000	
千葉興業銀行	8,838,000	
理事長	11,898,634	
その他	47,130	
長期未払金		
リース債務残高取引先立替分	5,087,136	
リース債務	3,787,619	
退職給付引当金	1,020,125	
固定負債合計		49,356,144
負債合計		79,320,582
正味財産		47,109,080