

財 産 目 録

令和 3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	1,417,859	
預金		
千葉銀行	19,724,995	
ゆうちょ銀行	3,422,068	
千葉みらい農業協同組合	276,315	
京葉銀行	1,000	
売掛金		
地域新聞社他	706,062	
未収金		
千葉県国民健康保険団体連合会	40,362,429	
四街道市	204,549	
佐倉市	8,564	
八街市	143,360	
富里市	28,990	
成田市	14,593	
芝山町	41,396	
三鷹市	15,100	
利用者	1,169,325	
未収補助金	1,679,178	
棚卸資産	10,727	
前払費用		
立替金		
職員社会保険料等	223,140	
流動資産合計		69,449,650
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		
軽量鉄骨造スレート葺2階建118.02㎡	3,230,099	
車両運搬具		
利用者送迎等車輛15台	1,031,369	
什器備品	376,691	
リース資産		
複合機5台、サーバー、PC	13,400,891	
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	27,569,050	
(2) 無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
差入保証金		
事業所敷金等	2,299,560	
千葉県労務協会	10,000	
長期前払費用		
リサイクル預託金	96,870	
投資その他の資産計	2,406,430	
固定資産合計		29,975,480
資産合計		99,425,130

II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金			
理事	2,816,699		
未払金			
社会保険料	4,911,691		
業者支払他	684,558		
未払法人税等	2,083,700		
未払費用			
職員給与3月分	13,165,941		
前受金			
グループホーム利用者生活費	1,250,000		
預り金			
源泉所得税	328,727		
住民税	257,700		
社会保険料	4,902,089		
その他	10,000		
流動負債合計		30,411,105	
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	6,954,000		
理事長	13,045,594		
理事	47,130		
長期未払金			
リース債務残高取引先立替分	4,194,450		
リース債務	13,774,930		
固定負債合計		40,567,604	
負債合計			70,978,709
正味財産			28,446,421