

財 産 目 録

令和 5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	2,040,595		
預金			
千葉銀行	6,602,555		
ゆうちょ銀行	11,201,246		
千葉みらい農業協同組合	1,080,301		
京葉銀行	32,629,653		
売掛金			
ヒップ物流(株)他	1,077,968		
未収金			
千葉県国民健康保険団体連合会	39,398,732		
四街道市	2,232,104		
成田市	180,940		
八街市	126,360		
三鷹市	45,500		
佐倉市	29,244		
富里市	24,814		
芝山町	12,250		
利用者	1,269,236		
未収補助金			
GH運営費補助金	1,218,127		
棚卸資産	99,401		
前払費用	141,894		
立替金			
職員社会保険料等	782,988		
流動資産合計		100,193,908	
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㎡	2,734,019		
車両運搬具			
利用者送迎等車輛19台	628,190		
什器備品	167,587		
リース資産			
複合機	2,820,048		
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	15,879,844		
(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	2,264,560		
千葉県労務協会	10,000		
長期前払費用			
リサイクル預託金	144,250		
信用保証料	198,000		
投資その他の資産計	2,616,810		
固定資産合計		18,496,654	
資産合計			118,690,562
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金			
よもぎの里	2,900		
短期借入金			
法人役員及びその近親者	1,644,576		
その他	52,870		
未払金			
社会保険料	6,919,805		
業者支払他	1,385,905		
未払法人税等	1,256,000		
未払費用			
職員給与3月分	13,460,802		
前受金			
グループホーム利用者生活費	1,248,000		
預り金			
源泉所得税	595,804		
住民税	331,100		
社会保険料	5,291,883		
職員返金予定保険料	160,000		
流動負債合計		32,349,645	
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	4,026,000		
京葉銀行	16,004,000		
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	6,431,327		
リース債務	3,021,480		
固定負債合計		43,980,071	
負債合計			76,329,716
正味財産			42,360,846