

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        |             |
|----------------------|------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>        |            |             |
| 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 |
| <b>II 負債の部</b>       |            |             |
| 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  |