

財 産 目 録

令和 6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	2,293,978	
預金		
千葉銀行	5,548,153	
ゆうちょ銀行	16,255,272	
千葉みらい農業協同組合	1,445,236	
京葉銀行	22,919,467	
売掛金		
ヒップ物流(株)他	816,321	
未収金		
千葉県国民健康保険団体連合会	36,261,199	
四街道市	825,960	
成田市	304,303	
八街市	218,910	
富里市	114,810	
佐倉市	52,742	
三鷹市	33,950	
芝山町	10,804	
利用者	886,186	
その他	43,298	
未収補助金		
GH運営費補助金	979,633	
子供安全装置補助金	1,463,000	
棚卸資産	122,328	
前払費用	0	
立替金		
職員社会保険料等	306,290	
流動資産合計		90,901,840
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㎡	2,485,979	
車両運搬具		
利用者送迎等車輛22台	3,666,045	
什器備品	111,781	
リース資産		
複合機	1,611,456	
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	17,405,261	
(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	170,020	
信用保証料	224,815	
家賃更新料	265,838	
投資その他の資産計	2,935,233	
固定資産合計		20,340,494
資産合計		111,242,334
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金		
アスクル	2,479	
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	5,647,366	
業者支払他	2,114,097	
未払法人税等	120,000	
未払費用		
職員給与3月分	13,806,715	
前受金		
グループホーム利用者生活費	1,391,000	
預り金		
住民税	394,100	
社会保険料	3,979,177	
流動負債合計		28,152,380
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	2,684,000	
京葉銀行	16,408,000	
理事長	11,898,634	
その他	47,130	
長期未払金		
リース債務(高取引先立替分)	4,745,621	
リース債務	1,812,888	
固定負債合計		40,147,773
負債合計		68,300,153
正味財産		42,942,181