

財 産 目 録

令和 7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	1,777,331		
預金			
千葉銀行	4,798,695		
ゆうちょ銀行	11,637,081		
千葉みらい農業協同組合	1,532,477		
京葉銀行	22,743,288		
売掛金			
ヒップ物流㈱他	666,330		
未収金			
千葉県国民健康保険団体連合会	37,271,076		
四街道市	856,643		
成田市	216,097		
八街市	170,800		
富里市	47,587		
佐倉市	33,315		
三鷹市	31,900		
芝山町	5,702		
利用者	1,429,876		
その他	356,309		
未収補助金			
GH運営費補助金	1,849,196		
棚卸資産	505,734		
立替金			
職員社会保険料等	222,692		
流動資産合計		86,152,129	
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㎡	2,237,939		
車両運搬具			
利用者送迎等車輛22台	2,513,000		
什器備品	450,943		
リース資産			
複合機	4,805,697		
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	19,537,579		
(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	204,370		
信用保証料	162,943		
家賃更新料	155,838		
投資その他の資産計	2,797,711		
固定資産合計		22,335,290	
資産合計			108,487,419
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金			
アスクル等業者支払	64,647		
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	7,084,389		
業者支払他	2,688,271		
未払法人税等	120,000		
未払消費税等	574,300		
未払費用			
職員給与3月分	14,631,284		
前受金			
グループホーム利用者生活費	1,356,000		
預り金			
源泉所得税	5,105		
職員預り金			
社会保険料	5,345,513		
源泉所得税	503,515		
住民税	385,300		
流動負債合計		33,455,770	
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	1,098,000		
京葉銀行	11,692,000		
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	7,211,568		
リース債務	4,845,217		
固定負債合計		39,344,049	
負債合計			72,799,819
正味財産			35,687,600