

財 産 目 録

令和 2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	882,107	
預金		
千葉銀行	5,799,595	
ゆうちょ銀行	2,389,563	
千葉みらい農業協同組合	167,293	
京葉銀行	1,000	
売掛金		
地域新聞社他	580,487	
未収金		
千葉県国民健康保険団体連合会	34,765,003	
四街道市	614,359	
佐倉市	116,858	
八街市	71,490	
富里市	62,946	
成田市	49,021	
芝山町	9,317	
利用者	1,378,042	
未収補助金	2,298,930	
前払費用	23,982	
立替金		
職員社会保険料	28,272	
利用者	10,179	
流動資産合計		49,248,444
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㎡	1,389,805	
車両運搬具		
利用者送迎等車輛13台	1,187,487	
什器備品	38,873	
リース資産		
複合機3台	6,725,407	
⁺ 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	18,871,572	
(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	1,752,960	
千葉県労務協会	10,000	
長期前払費用		
リサイクル預託金	83,460	
投資その他の資産計	1,846,420	
固定資産合計		20,717,992

| 資産合計

| 69,966,436|

II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金			
理事	1,716,699		
未払金			
利用者工賃	407,654		
社会保険料	5,543,125		
業者支払他	1,409,555		
未払法人税等	120,000		
未払費用			
職員給与 3 月分	11,088,142		
前受金			
グループホーム利用者生活費	975,000		
預り金			
源泉所得税	153,064		
住民税	745,200		
社会保険料	4,111,337		
流動負債合計		26,269,776	
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	8,418,000		
理事長	12,445,594		
理事	1,153,431		
長期未払金			
リース債務残高取引先立替分	2,890,266		
リース債務	6,844,844		
固定負債合計		34,303,635	
負債合計			60,573,411
正味財産			9,393,025