

2022年度 貸借対照表

2023年4月30日現在

特定非営利活動法人 三浦半島高齢者福祉事業所

(円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金			
現金	308,581		
普通預金	1,476,368		
定額預金	501,034		
現金預金合計	2,285,983		
他の流動資産			
未収金	14,419,968		
利用者未収金	59,782		
前払費用	1,195,100		
他の流動資産合計	15,674,850		
流動資産合計		17,960,833	
2.固定資産			
有形固定資産			
建物	60,685		
建物付属設備	22,488		
構築物	390,010		
車両運搬具	15		
工具器具備品	2		
土地	18,569,055		
有形固定資産合計	19,042,255		
無形固定資産			
無形固定資産合計	0		
投資その他の資産			
敷金	10,000		
差入保証金	80,000		
出資金	60,000		
リサイクル預託金	82,640		
投資その他の資産合計	232,640		
固定資産合計		19,274,895	
資産合計			37,235,728
II 負債の部			
1.流動負債			
未払費用	4,141,380		
預り金	1,163,868		
短期借入金	14,929,019		
流動負債合計		20,234,267	
2.固定負債			
長期借入金	13,312,000		
固定負債合計		13,312,000	
負債合計			33,546,267
III 正味財産の部			
正味財産期首残高		13,408,190	
正味財産当期増減額		-9,718,729	
正味財産期末残高		3,689,461	
正味財産合計			3,689,461
負債正味財産合計			37,235,728

財産目録

令和5年4月30日現在

特定非営利活動法人 三浦半島高齢者福祉事業所

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金預金			
現金			308,581
--本部現金			58,071
--荻野小口現金			210,358
--みうらんど(非課税部門)			40,152
普通預金			1,476,368
--湘南信用金庫(0193167A)			782,613
--湘南信用金庫(0044355B)			75,202
--ゆうちょ銀行(横浜)			49,264
--かながわ信用金庫			569,289
定額預金			501,034
--ゆうちょ銀行(横浜)			501,034
他の流動資産			
未収金			14,419,968
--国保連			13,894,623
--国保連(計画相談支援)			141,891
--有償運賃			383,454
利用者未収金			59,782
--国保利用者			59,782
前払費用			1,195,100
--その他			1,195,100
仮払金			0
流動資産合計			17,960,833
(固定資産)			
有形固定資産			
建物			60,685
建物付属設備			22,488
構築物			390,010
車両運搬具			15
工具器具備品			2
土地			18,569,055
無形固定資産			
投資その他の			
敷金			10,000
差入保証金			80,000
出資金			60,000
--湘南信用金庫			30,000
--かながわ信用金庫			30,000
リサイクル預託金			82,640
--スズキエプリー			10,290
--アイミーブ			9,810
--NBOX			9,790
--ハイゼット			7,690
--ワゴンR0363			9,200
--Nワゴン4990			8,680
--ムーヴ'3595			8,430
--ダイハツタント581セ8918			9,790
--ムーブコンティ			8,960
固定資産合計			19,274,895
資産合計			37,235,728

財 産 目 録

令和5年4月30日現在

特定非営利活動法人 三浦半島高齢者福祉事業所

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)			
未払費用			4,141,380
— 給与			4,141,380
預り金			1,163,868
— 源泉所得税			435,511
— 社会保険料			686,857
— 住民税			41,500
短期借入金			14,929,019
— 宮川とみ子			14,929,019
流動負債合計			20,234,267
(固定負債)			
長期借入金			13,312,000
— 日本政策金融公庫			3,600,000
— 日本政策金融公庫			2,400,000
— 湘南信用金庫			7,312,000
固定負債合計			13,312,000
負債合計			33,546,267
正味財産合計			3,689,461