

2023年度 貸借対照表

2024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 | 281,784 | | |
| 普通預金 | 696,891 | | |
| 定額預金 | 501,034 | | |
| 現金預金合計 | 1,479,709 | | |
| 他の流動資産 | | | |
| 未収金 | 13,245,430 | | |
| 利用者未収金 | 454,843 | | |
| 前払費用 | 1,194,600 | | |
| 他の流動資産合計 | 14,894,873 | | |
| 流動資産合計 | | 16,374,582 | |
| 2.固定資産 | | | |
| 有形固定資産 | | | |
| 建物 | 48,549 | | |
| 建物付属設備 | 14,006 | | |
| 構築物 | 337,674 | | |
| 車両運搬具 | 2,248,291 | | |
| 工具器具備品 | 2 | | |
| 土地 | 18,569,055 | | |
| 有形固定資産合計 | 21,217,577 | | |
| 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 | | 21,450,217 | |
| 資産合計 | | | 37,824,799 |
| II 負債の部 | | | |
| 1.流動負債 | | | |
| 未払金 | 1,898,000 | | |
| 未払費用 | 5,007,780 | | |
| 預り金 | 2,092,375 | | |
| 短期借入金 | 19,814,242 | | |
| 流動負債合計 | | 28,812,397 | |
| 2.固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 11,604,000 | | |
| 固定負債合計 | | 11,604,000 | |
| 負債合計 | | | 40,416,397 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 正味財産期首残高 | | 3,689,461 | |
| 正味財産当期増減額 | | -6,281,059 | |
| 正味財産期末残高 | | -2,591,598 | |
| 正味財産合計 | | | -2,591,598 |
| 負債正味財産合計 | | | 37,824,799 |

財 産 目 録

令和 6 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 | | | 281,784 |
| 現金 | | | 281,784 |
| —本部現金 | | | 153,044 |
| —荻野小口現金 | | | 62,981 |
| —みうらんど(非課税部門) | | | 65,759 |
| 普通預金 | | | 696,891 |
| —湘南信用金庫(0193167A) | | | 214,949 |
| —湘南信用金庫(0044355B) | | | 32,120 |
| —ゆうちょ銀行(横浜) | | | 109,896 |
| —かながわ信用金庫 | | | 339,926 |
| 定額預金 | | | 501,034 |
| —ゆうちょ銀行(横浜) | | | 501,034 |
| 他の流動資産 | | | 13,245,430 |
| 未収金 | | | 13,245,430 |
| —国保連 | | | 12,653,804 |
| —国保連(計画相談支援) | | | 144,668 |
| —有償運賃 | | | 446,958 |
| 利用者未収金 | | | 454,843 |
| —国保利用者 | | | 454,843 |
| 前払費用 | | | 1,194,600 |
| —その他 | | | 1,194,600 |
| 仮払金 | | | 0 |
| 流動資産合計 | | | 16,374,582 |

財産目録

令和6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 |
|-----------------------|--------|-------|------------|
| (固定資産) | | | |
| 有形固定資産 | | | |
| 建物 | | | 48,549 |
| 建物付属設備 | | | 14,006 |
| 構築物 | | | 337,674 |
| 車両運搬具 | | | 2,248,291 |
| 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 |
| — スズキエブリー | | | 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 | | | 21,450,217 |
| 資産合計 | | | 37,824,799 |
| (流動負債) | | | |
| 未払金 | | | 1,898,000 |
| — オリエントコーポレー ション | | | 1,898,000 |
| 未払費用 | | | 5,007,780 |
| — 給与 | | | 5,007,780 |
| 預り金 | | | 2,092,375 |
| — 源泉所得税 | | | 510,310 |
| — 社会保険料 | | | 1,240,665 |
| — 住民税 | | | 341,400 |
| 短期借入金 | | | 19,814,242 |
| — 宮川とみ子 | | | 18,564,242 |
| — その他 | | | 1,250,000 |
| 仮受金 | | | 0 |
| 流動負債合計 | | | 28,812,397 |
| (固定負債) | | | |
| 長期借入金 | | | 11,604,000 |
| — 日本政策金融公庫 | | | 5,300,000 |
| — 湘南信用金庫 | | | 6,304,000 |
| 固定負債合計 | | | 11,604,000 |
| 負債合計 | | | 40,416,397 |
| 正味財産合計 | | | △2,591,598 |