貸　借　対　照　表

特定非営利活動法人三浦半島高齢者福祉事業
全事業所

［税込］（単位：円）
令和 8年 4月30日 現在

資産の部		負債の部	
科　目	金　額	科　目	金　額
【流動資産】		【流動負債】	
（現金・預金）		未　払　金	1,274,000
現　　金	368,231	未払費用	5,345,899
普通　預金	5,540,069	預　り　金	1,827,645
定期預金	501,034	短期借入金	16,590,854
現金・預金 計	6,409,334	流動負債合計	25,038,398
（他の流動資産）		【固定負債】	
未　収　金	15,570,174	長期借入金	12,800,000
利用者未収金	224,359	固定負債合計	12,800,000
前払費用	1,913,151	**負債合計**	37,838,398
（他の流動資産）　合計	17,707,684	**正　味　財　産　の　部**	
流動資産合計	24,117,018	前期繰越正味財産	△5,864,067
【固定資産】		当期正味財産増減額	12,212,049
（有形固定資産）		**正味財産合計**	6,347,982
建　　物	24,277		
建物付属設備	10,136		
構　築　物	233,002		
車両運搬具	1,000,250		
工具器具備品	2		
土　　地	18,569,055		
有形固定資産　計	19,836,722		
（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　計	232,640		
固定資産合計	20,069,362		
資産合計	44,186,380	**負債及び正味財産合計**	44,186,380

財　産　目　録

特定非営利活動法人三浦半島高齢者福祉事業　　［税込］（単位：円）
全事業所　　令和 8年 4月30日 現在

科目	金額		
《資産の部》			
【流動資産】			
（現金・預金）			
現　　金	368,231		
本部現金	(289,817)		
荻野小口現金	(23,357)		
みうらんど（非課税部門）	(55,057)		
普通　預金	5,540,069		
湘南信用金庫（0193167A）	(1,451,985)		
湘南信用金庫（0044355B）	(244,130)		
ゆうちょ銀行（横浜）	(111,362)		
かながわ信用金庫	(3,732,592)		
定期預金	501,034		
ゆうちょ銀行（横浜）	(501,034)		
現金・預金 計	6,409,334		
（他の流動資産）			
未　収　金	15,570,174		
国保連	(15,435,495)		
国保連（計画相談支援）	(134,679)		
利用者未収金	224,359		
国保利用者	(224,359)		
前払費用	1,913,151		
その他	(1,194,600)		
借入金保証料	(718,551)		
（他の流動資産）　合計	17,707,684		
流動資産合計		24,117,018	
【固定資産】			
（有形固定資産）			
建　　物	24,277		
建物付属設備	10,136		
構　築　物	233,002		
車両運搬具	1,000,250		
工具器具備品	2		
土　　地	18,569,055		
有形固定資産　計	19,836,722		
（投資その他の資産）			
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)		
アイムーブ	(9,810)		
ＮＢＯＸ	(9,790)		
ハイゼット	(7,690)		

財　産　目　録

特定非営利活動法人三浦半島高齢者福祉事業　　［税込］（単位：円）
全事業所　　令和 8年 4月30日 現在

科目	金額		
ワゴンR0363	(9,200)		
Nワゴン4990	(8,680)		
ムーヴ3595	(8,430)		
タント8918	(9,790)		
ムーブコンティ	(8,960)		
投資その他の資産　計	232,640		
固定資産合計		20,069,362	
資産合計			44,186,380
《負債の部》			
【流動負債】			
未　払　金	1,274,000		
オリエントコーポレーション	(1,274,000)		
未払費用	5,345,899		
給与	(4,942,707)		
地代家賃	(25,000)		
對馬昭次税理士	(378,192)		
預　り　金	1,827,645		
源泉所得税	(531,537)		
社会保険料	(1,030,908)		
住民税	(265,200)		
短期借入金	16,590,854		
宮川とみ子	(16,590,854)		
流動負債合計		25,038,398	
【固定負債】			
長期借入金	12,800,000		
日本政策金融公庫	(2,900,000)		
湘南信用金庫	(9,900,000)		
固定負債合計		12,800,000	
負債合計			37,838,398
正味財産			6,347,982