

財 産 目 録

令和 4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	1,596,601		
預金			
千葉銀行	22,055,243		
ゆうちょ銀行	7,542,921		
千葉みらい農業協同組合	311,331		
京葉銀行	19,755,453		
売掛金			
ヒップ物流(株)他	608,241		
未収金			
千葉県国民健康保険団体連合会	41,207,677		
四街道市	904,708		
佐倉市	116,707		
八街市	148,800		
富里市	71,813		
成田市	110,367		
芝山町	32,797		
三鷹市	15,650		
利用者	1,174,022		
未収補助金	2,291,880		
棚卸資産	20,528		
立替金			
職員社会保険料等	632,135		
流動資産合計		98,596,874	
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㎡	2,982,059		
車両運搬具			
利用者送迎等車輛17台	494,120		
什器備品	251,254		
リース資産			
複合機5台、サーバー、PC	10,121,067		
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	23,378,500		
(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	106,810		
信用保証料	247,500		
投資その他の資産計	2,628,870		
固定資産合計		26,007,370	
資産合計			124,604,244

Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金			
法人役員及びその近親者	1,644,576		
その他	52,870		
未払金			
社会保険料	6,423,493		
業者支払他	581,036		
未払法人税等	2,820,300		
未払費用			
職員給与3月分	13,739,170		
前受金			
グループホーム利用者生活費	1,281,000		
預り金			
源泉所得税	627,938		
住民税	290,900		
社会保険料	4,703,349		
流動負債合計		32,164,632	
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	5,490,000		
京葉銀行	20,000,000		
理事長	11,798,634		
その他	47,130		
長期未払金			
リース債務残高取引先立替分	4,641,663		
リース債務	10,495,102		
固定負債合計		55,024,029	
負債合計			87,188,661
正味財産			37,415,583