

財 産 目 録

特定非営利活動法人いきいき生活支援グループココロ
全事業所[税込] (単位: 円)
令和2年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】		
(現金・預金)		
現金	113,307	
普通預金		
西日本シティ銀行 普通預金	28,653,908	
(売上債権)		
未収金		
福岡県国民健康保険団体連合会	30,583,152	
(その他流動資産)		
立替金		
従業員、利用者分立替	184,250	
ショートステイ	3,702	
クッキング材料代	10,000	
短期貸付金		
従業員	83,000	
流動資産合計		59,631,319
【固定資産】		
(有形固定資産)		
建物		
事務所建物	14,123,250	
建物附属設備		
スプリンクラー設置工事	2,691,667	
構築物		
駐車場整備	751,334	
車両運搬具		
日産キャラバン2台他	9	
機械及び装置		
消防設備機器	94,866	
什器 備品		
屋外物置	145,203	
ユニットハウス	47,776	
空缶圧縮機他	2	
土地		
早良区大字脇山	10,000,000	
有形固定資産 計	27,854,107	
(投資その他の資産)		
保険積立金	12,511,346	
長期前払費用	54,414	
投資その他の資産 計	12,565,760	
固定資産合計		40,419,867
資産合計		100,051,186

《負債の部》

【流動負債】		
未払金		
未払給与	8,922,863	
未払社会保険料	1,210,695	
その他経費未払	1,303,161	
設備未払金		
土地購入	5,200,000	
預り金		
源泉所得税	180,712	
社会保険料	193,543	
一年以内返済長期借入金		
日本政策金融公庫	2,102,000	
未払法人税等		
法人税、住民税及び事業税	3,798,800	
流動負債合計		22,911,774
【固定負債】		
長期借入金		
日本政策金融公庫	860,000	
固定負債合計		860,000
負債合計		23,771,774
正味財産		76,279,412