

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

[税込] (単位：円)

全事業所

令和3年 3月31日 現在

《資産の部》	
【流動資産】	
(現金・預金)	
現金	120,635
普通預金	
西日本シティ銀行 普通預金	38,029,225
(売上債権)	
未収金	
福岡県国民健康保険団体連合会	30,817,398
(その他流動資産)	
立替金	
従業員、利用者分立替	179,000
前払費用	
前払保険料	27,207
短期貸付金	
従業員	157,800
未収入金	
年末調整超過額	70,200
流動資産合計	69,401,465
【固定資産】	
(有形固定資産)	
建 物	
事務所建物	12,530,250
建物附属設備	
スプリンクラー設置工事	2,216,667
構 築 物	
駐車場整備	359,334
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	47,291
什器 備品	
屋外物置	72,601
ユニットハウス他	5
土 地	
早良区大字脇山	10,000,000
有形固定資産 計	25,226,157
(投資その他の資産)	
保険積立金	16,278,527
投資その他の資産 計	16,278,527
固定資産合計	41,504,684
資産合計	110,906,149
《負債の部》	
【流動負債】	
未払金	
未払給与	9,174,920
その他経費未払	880,363
預り金	
源泉所得税	232,239
社会保険料	413,647
一年以内返済長期借入金	
日本政策金融公庫	860,000
未払法人税等	
法人税、住民税及び事業税	6,404,000
流動負債合計	17,965,169
負債合計	17,965,169
正味財産	92,941,031