

令和3年(令和2年度)財産目録

令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人 いろはの森

(単位:円)

科 目・摘 要		金 額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	現金手許有高	87,134	
普通預金	宮崎銀行/高城支店 No.94×××	3,555,344	
普通預金	宮崎銀行/高城支店 No.107×××	1,344,081	
普通預金	ゆうちょ銀行 No.17330-258×××	0	
積立定期預金	宮崎銀行/高城支店 No.300605×××	4,396,986	
未収金	生活介護給付費	15,765,940	
未収金	地域生活支援事業/日中一時[都城市、三股町]	756,090	
未収金	施設利用者/負担金[生活介護、日中一時]	28,201	
未収金	施設利用者/グループホーム[家賃、水光熱、食費]	175,000	
未収金	施設利用者/給食費、弁当代	155,130	
未収金	職員/給食費、弁当代	70,110	
棚卸資産	在庫なし	0	
前払費用	東京海上日動火災保険/新グループホーム 火災保険料	101,925	
流動資産合計			26,435,941
2 固定資産			
建物	施設 木造建物/高城町桜木1618番地1、1290番地7ほか	62,647,835	
構築物	施設 アスファルト舗装ほか	10,476,839	
車両運搬具	日産セレナ ミニバンほか	2,654,248	
什器備品	施設 冷凍冷蔵庫ほか	4,379,803	
土地	高城町桜木1618	21,402,628	
建物附属設備	施設 電気設備工事ほか	23,401,716	
一括償却資産	施設 炊飯器、パソコンほか	423,439	
長期前払費用	東京海上日動火災保険/新グループホーム 火災保険料	671,265	
リサイクル預託金	トヨタROOMYほか	19,620	
保険積立金	かんぽ生命/職員 養老保険 8口	5,606,947	
保険積立金	東京海上日動あんしん生命保険/職員 養老保険	3,104,064	
固定資産合計			134,788,404
資産合計			161,224,345
II 負債の部			
1 流動負債			
一年以内返済長期借入金	宮崎銀行/高城支店 設備資金/証書貸付 2件	7,704,000	
未払法人税等		172,500	
未払費用	社会保険料/都城年金事務所	1,166,370	
未払費用	弁当代/宅配クック123	286,810	
未払費用	備品購入ほか/宮銀カード(株)	402,211	
未払費用	ガンリン代/(株)ジョイランド高城	127,695	
未払費用	事務用品/岩尾(株)宮崎アスクル事業部 ほか	125,539	
預り金	源泉所得税/前田憲人ほか職員、顧問報酬ほか	86,838	
預り金	住民税/前田憲人ほか職員	138,400	
流動負債合計			10,210,363
2 固定負債			
長期借入金	宮崎銀行/高城支店 設備資金/証書貸付 2件	117,068,000	
長期借入金	前田憲人 運転資金	3,000,000	
長期未払金	携帯電話機代/ワイモバイル都城(株)コスモネット	19,600	
固定負債合計			120,087,600
負債合計			130,297,963
正味財産			30,926,382

※注1. 有形固定資産の減価償却累計額 26,151,093円