

令和4年(令和3年度)財産目録
令和4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	191,159	
普通預金	宮崎銀行/高城支店 №94×××	2,052,810	
普通預金	宮崎銀行/高城支店 №107×××	1,437,929	
普通預金	ゆうちょ銀行 №17330-258×××	0	
積立定期預金	宮崎銀行/高城支店 №300605×××	12,797,042	
未収金	生活介護給付費	13,625,950	
未収金	地域生活支援事業/日中一時[都城市、三股町]	529,180	
未収金	施設利用者/負担金[生活介護、日中一時]		
未収金	施設利用者/グループホーム[家賃、水光熱、食費]	210,000	
未収金	施設利用者/給食費、弁当代	92,110	
未収金	職員/給食費、弁当代	42,030	
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	
未収還付法人税等		14	
流動資産合計			31,080,149
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	59,650,720	
構築物	施設 アスファルト舗装ほか	9,332,718	
車両運搬具	日産セレナ ミニバンほか	1,678,436	
什器備品	施設 冷凍冷蔵庫ほか	3,101,634	
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	21,123,629	
一括償却資産	施設 炊飯器、パソコンほか	75,334	
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	569,340	
リサイクル預託金	トヨタROOMYほか	19,620	
保険積立金	東京海上日動あんしん生命保険	3,834,432	
固定資産合計			120,788,491
資産合計			151,868,640
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		71,000	
未払費用	テキバキネット/宮崎銀行	4,400	
未払費用	社会保険料/都城年金事務所	1,163,760	
未払費用	弁当代/宅配クック123 ほか	263,150	
未払費用	備品購入ほか/宮銀カード(株)	312,675	
未払費用	ガソリン代/(株)ジョイランド高城	106,404	
未払費用	事務用品/岩尾(株)宮崎アスкул事業部 ほか	275,348	
未払費用	携帯電話機代/ワイモバイル都城株コスモネット	16,800	
未払費用	勤怠管理基本機能利用料/セコム宮崎株	7,590	
預り金	源泉所得税/前田憲人ほか職員、顧問報酬ほか	162,696	
預り金	住民税/前田憲人ほか職員	140,200	
預り金	社会保険料(賞与分)/前田憲人ほか職員	209,030	
流動負債合計			10,437,053
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	109,364,000	
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	2,800	
固定負債合計			112,366,800
負債合計			122,803,853
正味財産			29,064,787

※注1. 有形固定資産の減価償却累計額 35,285,502円