

令和5年(令和4年度)財産目録  
令和5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	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
現金預金		
現金 現金手許有高	94,844	
普通預金 宮崎銀行/高城支店 No.94×××	2,414,773	
普通預金 宮崎銀行/高城支店 No.107×××	1,651,739	
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×××	12,197,221	
未収金 宮崎県国保連/生活介護給付費、共同生活援助給付費/グループホーム	16,203,170	
未収金 地域生活支援事業/日中一時[都城市、三股町]	772,000	
未収金 施設利用者/負担金[生活介護、日中一時]	0	
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	122,080	
未収金 職員/給食費、弁当代	29,070	
未収金 自衛隊宮崎地方協力本部/即応予備自衛官雇用企業給付金	127,500	
棚卸資産 在庫なし	0	
未収還付法人税等 都城税務署 預金利息/国税	38	
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		33,889,360
<b>2 固定資産</b>		
建物 施設 木造建物/高城町桜木1618番地1、1290番地7ほか	56,653,605	
構築物 施設 アスファルト舗装ほか	8,188,597	
車両運搬具 日産セレナ ミニバンほか	1,119,518	
什器備品 施設 冷凍冷蔵庫ほか	2,591,971	
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	18,845,542	
一括償却資産 施設 炊飯器、パソコンほか	37,668	
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	467,415	
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	881,100	
固定資産合計		110,207,664
資産合計		144,097,024
<b>II 負債の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
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 テキパキネット/宮崎銀行	4,400	
未払費用 備品購入ほか/宮銀カード(株)	940,536	
未払費用 ガソリン代/(株)ジョイランド高城	128,130	
未払費用 社会保険料/都城年金事務所	1,835,890	
未払費用 弁当代/宅配クック123、ワタミの宅食	293,890	
未払費用 事務用品/岩尾(株)宮崎アスクル事業部 ほか	35,968	
未払費用 携帯電話機代/ソフトバンク	16,800	
未払費用 勤怠管理基本機能利用料/セコム宮崎(株)	8,250	
未払費用 ドア・凍結管補修工事/(株)桜木組	83,000	
未払費用 セキュリティDDHBOX/デジタルデータソリューション(株)	365,640	
預り金 源泉所得税/前田憲人ほか職員、顧問報酬ほか	173,303	
預り金 住民税/前田憲人ほか職員	159,600	
流動負債合計		11,820,407
<b>2 固定負債</b>		
長期借入金 宮崎銀行/高城支店 設備資金/証書貸付 2件	101,660,000	
長期未払金 携帯電話機代/ソフトバンク	69,200	
固定負債合計		101,729,200
負債合計		113,549,607
正味財産		30,547,417

※注1. 有形固定資産の減価償却累計額 42,398,472円