

令和6年(令和5年度)財産目録
令和6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	64,914	
普通預金 宮崎銀行/高城支店 No.94×××	4,540,791	
普通預金 宮崎銀行/高城支店 No.107×××	1,842,510	
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×××	8,597,341	
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	17,091,490	
未収金 地域生活支援事業/日中一時[都城市、三股町]	745,440	
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]	210,000	
未収金 施設利用者/給食費、弁当代	127,920	
未収金 職員/給食費、弁当代	31,700	
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	
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	94,581	
流動資産合計		33,474,187
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	53,656,490	
構築物 施設 アスファルト舗装ほか	7,044,476	
車両運搬具 日産セレナ ミニバンほか	745,600	
什器備品 施設 冷凍冷蔵庫ほか	1,711,367	
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	16,567,455	
リース資産 日産セレナ 2台 宮崎 300 ゆ 7189、宮崎 501 む 1160	8,409,940	
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	372,834	
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	1,938,420	
固定資産合計		111,868,830
資産合計		145,343,017
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	
一年以内返済リース債務 日産セレナ 2台 宮崎 300 ゆ 7189、宮崎 501 む 1160	1,502,160	
未払法人税等	148,500	
未払費用 テキバキネット/宮崎銀行	4,400	
未払費用 備品購入ほか/宮銀カード(株)	104,146	
未払費用 ガソリン代/(株)ジョイランド高城	120,152	
未払費用 社会保険料/都城年金事務所	3,025,197	
未払費用 弁当代/宅配クック123、ヨシケイ宮崎	298,723	
未払費用 事務用品/岩尾(株)宮崎アスкул事業部 ほか	31,834	
未払費用 携帯電話機代/ソフトバンク	38,400	
未払費用 勤怠管理基本機能利用料/セコム宮崎(株)	32,450	
未払費用 事務用品/事務器センター都城	8,087	
未払費用 NDソフトウェアほか3件/オリックス	74,030	
預り金 源泉所得税/前田憲人ほか職員、顧問報酬ほか	185,815	
預り金 年末調整による超過税額/都城税務署	△ 38,048	
預り金 住民税/前田憲人ほか職員	197,400	
流動負債合計		13,437,246
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	93,956,000	
長期未払金 携帯電話機代/ソフトバンク	6,400	
リース債務 日産セレナ 2台 宮崎 300 ゆ 7189、宮崎 501 む 1160	6,907,780	
固定負債合計		100,870,180
負債合計		114,307,426
正味財産		31,035,591

※注1. 有形固定資産の減価償却累計額 49,786,807円