

法人名： NPO法人福祉事業大輪の花

財産目録

令和5年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手許現金	497,964	
福岡銀行 普通預金	3,568,097	
福岡ひびき信用金庫 普通・定期預金	2,350,002	
仮払金	16,917	
その他流動資産		
前払金		
家賃・駐車場	1,181,000	
割賦手数料他	3,586,932	
未収入金		
国保連給付費	25,513,329	
授産事業委託料	85,183	
利用者負担金	267,657	
その他 4件	232,452	
流動資産合計		37,299,533
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物		
KOKORO本舗1F内装工事	5,272,900	
KOKORO本舗2F新装工事	3,408,194	
店舗 内装工事	285,083	
みんなの王国 内装工事	8,420,462	17,386,639
建物付属設備		
KOKORO本舗 給排水設備工事	806,845	
KOKORO本舗 電気設備工事	433,820	
KOKORO本舗 防災設備工事	109,176	
KOKORO本舗 ブラインド取付	35,366	
KOKORO本舗2F 給排水設備工事	716,556	
KOKORO本舗2F 電気設備工事	622,039	
KOKORO本舗2F 消防設備工事	71,198	
店舗 給排水設備工事	131,576	
店舗 電気設備工事	94,910	
みんなの王国 電気空調設備	1,659,475	
みんなの王国 給排水衛生設備工事	1,630,123	6,311,084
車両運搬具		
KOKORO本舗 送迎用自動車 5台	3,491,878	
みんなの王国 送迎用自動車 8台	6,622,600	10,114,478
器具及び備品		
KOKORO本舗 ノートパソコン	1	
KOKORO本舗 洗濯乾燥機	1	
KOKORO本舗 ガスオーブン	18,864	
KOKORO本舗 マッサージチェア	38,655	
KOKORO本舗 ドレッドミル	1	
KOKORO本舗 リカンベントバイク	1	
KOKORO本舗 エアコン	51,941	
KOKORO本舗 デスクトップパソコン	125,767	
KOKORO本舗 物置	305,675	
店舗 ポップコーン機	11,319	
みんなの王国 ステンレス浴槽	484,899	
みんなの王国 担架	148,624	

みんなの王国	電動ストレッチャー	242,105		
みんなの王国	冷凍冷蔵庫	47,938		
みんなの王国	スチームオーブン	62,191		
みんなの王国	食器消毒保管庫	77,109		
みんなの王国	配膳車	19,845	1,634,936	
(2)投資その他の資産				
	門司区事務所	350,000		
	門司区事務所2F	250,000		
	門司区事務所駐車場	26,000		
	門司区店舗	300,000		
	門司区店舗駐車場	10,800		
	小倉南区事務所	580,000		
	小倉南区事務所駐車場	80,000	1,596,800	
	長期前払費用			
	小倉南区事務所	87,000		
	リサイクル預託金	176,070		
	固定資産合計		37,307,007	
	資産合計			74,606,540
II 負債の部				
1. 流動負債				
	未払金			
	3月分給料	5,492,608		
	3月分利用者工賃	366,600		
	3月分社会保険料	1,047,885		
	看護師派遣料	89,220		
	ガソリン代	770,097		
	車両 11台	17,355,200		
	その他25件	1,874,203		
	預り金			
	社会保険料	1,023,153		
	源泉所得税	288,260		
	住民税	402,800		
	流動負債合計		28,710,026	
2. 固定負債				
	長期借入金			
	福岡銀行	23,630,400		
	日本政策金融公庫	4,398,000		
	固定負債合計		28,028,400	
	負債合計			56,738,426
	正味財産			17,868,114