

令和5年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録
令和6年3月31日現在

NPO法人 NEXTEP

科目・摘要	金額 (単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	526,427		
普通預金/肥後銀行/合志支店	8,454,860		
ゆうちょ銀行	477,022		
普通預金/熊本銀行	161,778		
ゆうちょ銀行 振替口座	600		
普通預金/肥後銀行/光の森支店	7,268,082		
普通預金/PayPay銀行	180,069		
普通預金/肥後銀行/須屋支店	1,200,987		
普通預金/肥後銀行/須屋支店 クリニック	14,587,574		
事業未収入金			
訪問看護	6,617,836		
障害者自立支援法	5,593,788		
相談支援事業	186,010		
障害児通所事業 (ボンボン)	7,361,182		
日中一時支援	0		
障害児通所事業 (シュシュ)	6,398,760		
就労支援A型 クリニック	32,181,343		
就労支援A型 クリニック	3,658,040		
売掛金	3,821,644		
未収入金	356,970		
短期貸付金	0		
立替金	0		
前払費用	306,600		
棚卸資産	3,332,156		
貸倒引当金	-392,000		
流動資産合計		102,279,728	
2 固定資産			
土地	38,132,788		
建物	187,475,166		
建物付属設備	85,889,260		
構築物	49,641,465		
車両運搬具	2,231,925		
器具備品	21,039,902		
一括償却資産	3,606,814		
有形固定資産合計		388,017,320	
水道加入権	2,098,661		
ブランチ権	183,204		
ソフトウェア	616,000		
無形固定資産合計		2,897,865	
3 投資その他の資産			
敷金	1,080,000		
リサイクル預託金	99,550		
投資その他の資産合計		1,179,550	
4 繰延資産			
下水道受益者負担金	362,340		
入会金	1,600,000		
繰延資産合計		1,962,340	
資産合計			496,336,803

Ⅱ負債の部			
1 流動負債			
買掛金			
一般社団法人ラ・バルカグループ	802,419		
西原商会	54,129		
内村酸素	1,977,800		
九州東邦	1,280,780		
その他	1,415,315		
短期借入金	15,950,000		
未払金			
社会保険料	6,607,908		
その他	2,214,044		
未払費用			
3/21～3/31分給料	5,653,035		
前受金	0		
預り金			
源泉所得税	124,479		
住民税	601,800		
未払法人税等			
確定法人税等	790,600		
未払消費税等	1,052,700		
流動負債合計		38,525,009	
2 固定負債			
長期借入金			
熊本銀行/1,500万円	1,022,812		
肥後銀行/650万円	2,265,000		
肥後銀行/4,750万円	38,792,500		
肥後銀行/500万円	2,312,000		
肥後銀行/2億1,000万円	194,250,000		
固定負債合計		238,642,312	
負債合計			277,167,321
正味財産			219,169,482