

令和3年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録  
令和4年3月31日現在

NPO法人 NEXTEP

科目・摘要	金額(単位:円)	
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		
現金預金		
現金	519,445	
普通預金/肥後銀行/合志支店	6,157,280	
ゆうちょ銀行	628,850	
普通預金/熊本銀行	162,068	
ゆうちょ銀行 振替口座	3,240	
普通預金/肥後銀行/光の森支店	3,078,307	
普通預金/ジャパンネット銀行	51,069	
普通預金/肥後銀行/須屋支店	387,363	
普通預金/肥後銀行/須屋支店 クリニック	986,000	
事業未収入金		
訪問看護	6,663,286	
障害者自立支援法	3,881,047	
相談支援事業	135,000	
障害児通所事業(ボンボン)	5,578,552	
日中一時支援	0	
障害児通所事業(シュシュ)	3,088,093	
障害児通所事業(まりまり)	920,258	
就労支援A型	1,208,370	
自己負担金	267,891	
売掛金	1,618,627	
未収入金	135,800	
短期貸付金	0	
立替金	206,575	
前払費用	347,800	
商品	1,098,873	
貸倒引当金	-140,200	
流動資産合計	36,983,594	
2 固定資産		
土地	13,495,788	
建物	105,791,973	
建物付属設備	53,086,390	
構築物	33,446,583	
車両運搬具	428,837	
器具備品	20,010,806	
一括償却資産	2,032,986	
有形固定資産合計	228,293,363	
水道加入権	1,692,635	
ランチ権	497,268	
無形固定資産合計	2,189,903	
3 投資その他の資産		
敷金	960,000	
リサイクル預託金	99,780	
投資その他の資産合計	1,059,780	
資産合計		268,526,640
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
買掛金		
一般社団法人ラ・バルカグループ	652,850	
社会福祉法人南高愛隣会	668,720	
その他	329,465	
短期借入金	27,900,000	
未払金		
3月分社会保険料	1,384,079	
その他	2,715,859	
未払費用		
3/21~3/31分給料	3,504,130	
前受金	0	
預り金		
源泉所得税	0	
住民税	263,000	
未払法人税等		
確定法人税等	195,100	
未払消費税等	996,000	
流動負債合計	38,609,203	
2 固定負債		
長期借入金		
熊本銀行/1,500万円	4,480,217	
肥後銀行/650万円	3,585,000	
肥後銀行/4,750万円	43,652,500	
肥後銀行/500万円	4,328,000	
固定負債合計	56,045,717	
クリニック勘定	-16,615,204	
負債合計		78,039,716
正味財産		190,486,924