

令和7年度 財産目録

令和8年3月31日 現在

NPO法人 光楽園
[税込] (単位: 円)

科目	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
【現金預金】			
現金	328,624		
当座預金 ゆうちょ銀行	154,437		
普通預金 西日本シティ銀行	25,594,518		
" 福岡銀行	1,455,036		
" 九州労金	919,682		
" ゆうちょ銀行	413,352		
現金預金計	28,865,649		
【売上債権】			
未収金			
北九州市 発達支援給付金	21,772,276		
北九州市 補助金	2,163,348		
その他	300,607		
未収金計	24,236,231		
【その他流動資産】			
前払費用	1,795,750		
短期貸付金	1,552,270		
立替金	36,834		
その他流動資産計	3,384,854		
流動資産合計		56,486,734	
2 固定資産			
【有形固定資産】			
建物			
園舎屋根葺替工事・追加工事他	5,529,552		
別棟工事	2,110,199		
園舎内装工事	1,687,695		
本部建物	10,343,027		
リノベーション工事	8,586,000		
リノベーション追加工事	2,308,680		
建物附属設備			
調理室設備工事	575,361		
本部建物設備工事	5,155,037		
構築物			
外構造作工事	565,968		
ウッドデッキ	189,365		
擁壁工事	7,713,792		
本部駐車場舗装工事	456,738		
看板設置工事	408,750		
園庭工事	10,336,750		
什器備品			
エアコン他	1,256,673		
土地	21,600,000		
有形固定資産計	78,823,587		

科目	金額		
【無形固定資産】			
ソフトウェア	829,400		
無形固定資産計	829,400		
【投資その他の資産】			
敷金	505,000		
保証金			
借入金保証金他	959,292		
投資その他の資産計	1,464,292		
固定資産合計		81,117,279	
資産の部 合計			137,604,013
II 負債の部			
1 流動負債			
一年以内返済予定の長期借入金			
西日本シティ銀行	6,024,000		
日本政策金融公庫	3,600,000		
九州労金	1,999,992		
一年以内返済予定の長期借入金計	11,623,992		
未払金			
3月分給料	9,999,513		
社会保険料	5,202,879		
その他15件	1,992,523		
未払金計	17,194,915		
買掛金			
グリーンコープ	248,453		
その他2件	80,268		
買掛金計	328,721		
預り金			
源泉所得税	233,700		
住民税	434,700		
預り金計	668,400		
流動負債計		29,816,028	
2 固定負債			
長期借入金			
西日本シティ銀行	23,325,000		
日本政策金融公庫	24,360,000		
九州労金	499,998		
福祉医療機構	15,000,000		
長期借入金計	63,184,998		
固定負債計		63,184,998	
負債の部 合計			93,001,026
正味財産			44,602,987