

令和4年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

令和5年10月31日現在

特定非営利活動法人博樂福祉會

科 目	金 額 (円)
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	
現 金 現金手許有高	253,544
普通預金 南日本銀行加世田支店	10,840,624
普通預金 鹿児島銀行加世田支店	10,334,015
普通預金 ゆうちょ銀行	53,107
普通預金 南さつま農協	137,032
定期預金 南日本銀行加世田支店	15,008,318
定期預金 鹿児島銀行加世田支店	13,001,224
未収金	
介護保険請求収入(9・10月分他)他	26,208,296
施設利用者(負担金・利用料収入)	3,896,527
未収利息 他	514,010
前払費用	
火災保険料	1,510,323
棚卸資産	
商品	65,318
立替金	
施設利用者(医療品他)	425,407
職員互助会他	52,000
短期貸付金	0
流動資産合計	82,299,745
2 固定資産	
土 地 坊津町久志2158、2140番地	13,537,250
建 物 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 他	64,686,584
建物附属設備スプリンクラー整備工事	1,446,858
構築物 側溝工事他	537,308
車両運搬具 5台(送迎用他)	5
什器備品 パソコン他	1,590,605
ソフトウェア 介護ソフト	1,448,321
固定資産合計	83,246,931
3 その他資産	
長期前払保険料	5,402,250
リサイクル預託金	39,860
その他資産合計	5,442,110
資産合計	170,988,786

II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金			
給与(処遇改善加算金他)	9,916,211		
厚生健保料(9/10月分)	1,125,386		
労働保険料(2・3期)	835,418		
固定資産税(3・4期)	186,000		
給食材料費(10月分)	485,434		
光熱水費(電気代他)	254,876		
車両費(燃料代他)	69,562		
消耗品費(オムツ代他)	141,675		
福利厚生費(検査料)	28,930		
リース料(寝具他)	70,928		
印刷製本費(9・10月分)	17,709		
通信費(10月分)	28,025		
外国人研修生費	1,870,000		
研修費	360,000		
有料老人ホーム経費	28,097		
雑費	24,200		
その他の経費	253,046		
預り 金			
職員源泉所得税(9・10月分)	331,654		
職員住民税	206,900		
職員互助会	150,500		
未払法人税	法人税、県・市民税	730,800	
	流動負債合計		17,115,351
2 固定負債			
長期借入金	南日本銀行加世田支店	17,894,000	
	固定負債合計		17,894,000
	負債合計		35,009,351
正 味 財 産			135,979,435