

# 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楽福祉會

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