

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	138,984		
普通預金	南日本銀行加世田支店	8,122,626		
普通預金	鹿児島銀行加世田支店	4,590,272		
普通預金	ゆうちょ銀行	398,387		
普通預金	南さつま農協	195,777		
定期預金	南日本銀行加世田支店	15,008,573		
定期預金	鹿児島銀行加世田支店	13,001,445		
未収金				
	介護保険請求収入(9・10月分他)他	23,507,519		
	施設利用者(負担金・利用料収入)	4,099,542		
	出向負担金 他	309,338		
前払費用				
	火災保険料 他	627,743		
棚卸資産				
	商品	67,236		
立替金				
	施設利用者(医療品他)	502,699		
	職員互助会他	79,300		
短期貸付金		0		
流動資産合計			70,649,441	
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	61,679,087		
建物附属設備	スプリンクラー整備工事	1,096,134		
構築物	側溝工事他	464,949		
車両運搬具	5台(送迎用他)	5		
什器備品	パソコン他	1,062,639		
ソフトウェア	介護ソフト	1,013,825		
固定資産合計			78,853,889	
3 その他資産				
	長期前払保険料	6,002,500		
	リサイクル預託金	39,860		
その他資産合計			6,042,360	
資産合計				155,545,690

Ⅱ 負債の部				
1 流動負債				
未払金	給与(処遇改善加算金他)	6,798,048		
	厚生健保料(10月分)	1,169,479		
	労働保険料(2・3期)	796,688		
	固定資産税(3・4期)	180,000		
	給食材料費(10月分)	468,600		
	光熱水費(電気代他)	272,204		
	車両費(燃料代他)	71,421		
	消耗品費(オムツ代他)	140,695		
	福利厚生費(検査料)	128,810		
	リース料(寝具他)	75,710		
	印刷製本費(9・10月分)	18,231		
	通信費(10月分)	35,275		
	有料老人ホーム経費	35,547		
	雑費	42,260		
	その他の経費	0		
預り金	職員源泉所得税(9・10月分)	178,517		
	職員住民税	203,200		
	職員互助会	157,000		
未払法人税	法人税、県・市民税	71,000		
	流動負債合計		10,842,685	
2 固定負債				
長期借入金	南日本銀行加世田支店	10,766,000		
	固定負債合計		10,766,000	
	負債合計			21,608,685
正味財産				133,937,005