

# 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	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