

法人名: NPO法人福祉事業大輪の花

財産目録

令和6年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手許現金	226,587	
福岡銀行 普通預金	3,749,147	
福岡ひびき信用金庫 普通・定期預金	450,042	
仮払金	35,384	
その他流動資産		
貯蔵品	4,860	
前払金		
家賃・駐車場	1,181,000	
割賦手数料他	3,831,215	
未収入金		
国保連絡付費	27,017,225	
授産事業委託料	122,263	
利用者負担金	543,064	
その他 3件	438,780	
流動資産合計		37,599,567
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物		
KOKORO本舗1F 内装工事	5,148,589	
HEART BURGER 内装工事	12,831,096	
みんなの王国 内装工事	8,237,077	26,216,762
建物付属設備		
KOKORO本舗 給排水設備工事	691,467	
KOKORO本舗 電気設備工事	371,784	
KOKORO本舗 防災設備工事	93,564	
KOKORO本舗 ブラインド取付	10,405	
HEART BURGER 電気工事	2,472,204	
HEART BURGER 照明器具	564,282	
HEART BURGER 給排水設備工事	4,175,729	
HEART BURGER 自動火災報知機設備工事	142,061	
HEART BURGER 看板	374,537	
みんなの王国 電気空調設備	1,506,416	
みんなの王国 給排水衛生設備工事	1,479,771	11,882,220
構造物		
HEART BURGER スロープ手摺	370,237	
車両運搬具		
KOKORO本舗 送迎用自動車 5台	1,547,351	
みんなの王国 送迎用自動車 8台	4,416,314	
HEART BURGER 送迎用自動車 1台	1	5,963,666
器具及び備品		
KOKORO本舗 ノートパソコン	1	
KOKORO本舗 洗濯乾燥機	1	
KOKORO本舗 ガスオーブン	1	
KOKORO本舗 マッサージチェア	25,770	
KOKORO本舗 ドレッドミル	1	
KOKORO本舗 リカンベントバイク	1	
KOKORO本舗 エアコン	34,593	
KOKORO本舗 デスクトップパソコン	62,884	
KOKORO本舗 物置	265,021	
KOKORO本舗 エアコン	490,374	

店舗	ポップコーン機	1		
HEART BURGER	テーブルセット	421,667		
HEART BURGER	神棚	90,671		
HEART BURGER	小型ラベルプリンター	198,000		
HEART BURGER	ホットショウケース	113,401		
みんなの王国	ステンレス浴槽	241,722		
みんなの王国	担架	118,900		
みんなの王国	電動ストレッチャー	120,690		
みんなの王国	冷凍冷蔵庫	23,898		
みんなの王国	スチームオーブン	1		
みんなの王国	食器消毒保管庫	51,355		
みんなの王国	配膳車	1		
みんなの王国	エアコン	462,132	2,721,086	
(2)投資その他の資産				
	門司区事務所	350,000		
	門司区事務所駐車料	26,000		
	門司区新店舗	1,909,092		
	門司区店舗駐車場	10,800		
	小倉南区事務所	580,000		
	小倉南区事務所駐車場	80,000	2,955,892	
	長期前払費用			
	リサイクル預託金	185,280		
	固定資産合計		50,295,143	
	資産合計			87,894,710
II 負債の部				
1. 流動負債				
	短期借入金	3,600,000		
	未払金			
	3月分給料	6,249,218		
	3月分利用者工賃	464,700		
	3月分社会保険料	2,274,624		
	ガンリン代	905,692		
	車両 12台	13,359,500		
	その他25件	2,865,612		
	預り金			
	社会保険料	2,220,608		
	源泉所得税	337,118		
	住民税	462,400		
	流動負債合計		32,739,472	
2. 固定負債				
	長期借入金			
	福岡銀行	42,032,000		
	日本政策金融公庫	9,793,000		
	固定負債合計		51,825,000	
	負債合計			84,564,472
	正味財産			3,330,238