

法人名： NPO法人福祉事業大輪の花

財産目録

令和7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 | 341,447 | |
| 福岡銀行 普通預金 | 385,647 | |
| 福岡ひびき信用金庫 普通・定期預金 | 100,050 | |
| 大分銀行 普通預金 | 237,182 | |
| 仮払金 | 49,312 | |
| その他流動資産 | | |
| 貯蔵品 | 1,260 | |
| 棚卸資産 | 380,945 | |
| 前払金 | | |
| 家賃・駐車場 | 1,181,000 | |
| 割賦手数料他 | 3,157,970 | |
| 未収入金 | | |
| 国保連給付費 | 25,813,270 | |
| 授産事業委託料 | 123,670 | |
| 利用者負担金 | 507,723 | |
| その他 3件 | 399,410 | |
| 流動資産合計 | | 32,678,886 |
| 2. 固定資産 | | |
| (1)有形固定資産 | | |
| 建物 | | |
| KOKORO本舗1F 内装工事 | 5,024,278 | |
| HEART BURGER 内装工事 | 12,505,572 | |
| みんなの王国 内装工事 | 8,053,692 | 25,583,542 |
| 建物付属設備 | | |
| KOKORO本舗 給排水設備工事 | 576,089 | |
| KOKORO本舗 電気設備工事 | 309,748 | |
| KOKORO本舗 防災設備工事 | 77,952 | |
| KOKORO本舗 ブラインド取付 | 1 | |
| HEART BURGER 電気工事 | 2,299,830 | |
| HEART BURGER 照明器具 | 524,938 | |
| HEART BURGER 給排水設備工事 | 3,884,577 | |
| HEART BURGER 自動火災報知機設備工事 | 122,907 | |
| HEART BURGER 看板 | 352,855 | |
| みんなの王国 電気空調設備 | 1,353,357 | |
| みんなの王国 給排水衛生設備工事 | 1,329,419 | 10,831,673 |
| 構造物 | | |
| HEART BURGER スロープ手摺 | 361,606 | 361,606 |
| 車両運搬具 | | |
| 本部 営業用自動車 1台 | 278,641 | |
| KOKORO本舗 送迎用自動車 5台 | 1,032,085 | |
| みんなの王国 送迎用自動車 8台 | 2,836,410 | |
| HEART BURGER 送迎用自動車 1台 | 1 | 4,147,137 |
| 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 | 12,885 | |
| 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 | 17,245 | |

| | | | | |
|---------------------|------------|------------|-------------------|--------------------|
| KOKORO本舗 | デスクトップパソコン | 31,442 | | |
| KOKORO本舗 | 物置 | 229,774 | | |
| KOKORO本舗 | エアコン | 327,080 | | |
| 店舗 | ポップコーン機 | 1 | | |
| HEART BURGER | テーブルセット | 253,001 | | |
| HEART BURGER | 神棚 | 54,403 | | |
| HEART BURGER | 小型ラベルプリンター | 118,800 | | |
| HEART BURGER | ホットショウケース | 75,639 | | |
| みんなの王国 | ステンレス浴槽 | 1 | | |
| みんなの王国 | 拒架 | 89,175 | | |
| みんなの王国 | 電動ストレッチャー | 1 | | |
| みんなの王国 | 冷凍冷蔵庫 | 1 | | |
| 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 | 25,601 | | |
| みんなの王国 | 配膳車 | 1 | | |
| みんなの王国 | エアコン | 308,243 | | |
| みんなの王国 | ノートパソコン | 100,100 | 1,643,399 | |
| (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 | 194,070 | | |
| 固定資産合計 | | | 45,717,319 | |
| 資産合計 | | | | 78,396,205 |
| II 負債の部 | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | |
| | 短期借入金 | 5,800,000 | | |
| | 未払金 | | | |
| | 3月分給料 | 5,653,836 | | |
| | 3月分利用者工賃 | 519,120 | | |
| | 3月分社会保険料 | 1,072,043 | | |
| | ガソリン代 | 890,027 | | |
| | 車両 10台 | 8,877,700 | | |
| | その他31件 | 2,314,271 | | |
| | 預り金 | | | |
| | 社会保険料 | 1,046,763 | | |
| | 源泉所得税 | 321,910 | | |
| | 住民税 | 602,200 | | |
| 流動負債合計 | | | 27,097,870 | |
| 2. 固定負債 | | | | |
| | 長期借入金 | | | |
| | 理事長 | 9,550,000 | | |
| | 福岡銀行 | 33,725,000 | | |
| | 日本政策金融公庫 | 13,198,000 | | |
| | 大分銀行 | 2,874,000 | | |
| 固定負債合計 | | | 59,347,000 | |
| 負債合計 | | | | 86,444,870 |
| 正味財産 | | | | △ 8,048,665 |