

平成31年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録
令和2年3月31日現在

NPO法人 NEXTEP

| 科目・摘要 | 金額 (単位:円) | |
|-----------------|-------------|-------------|
| I 資産の部 | | |
| 1 流動資産 | | |
| 現金預金 | | |
| 現金 | 427,007 | |
| 普通預金/肥後銀行/合志支店 | 8,838,897 | |
| ゆうちょ銀行 | 192,090 | |
| 普通預金/熊本銀行 | 186,927 | |
| ゆうちょ銀行 振替口座 | 4,092 | |
| 普通預金/肥後銀行/光の森支店 | 3,286,675 | |
| 普通預金/ジャパンネット銀行 | 112,499 | |
| 事業未収入金 | | |
| 訪問看護 | 9,298,136 | |
| 障害者自立支援法 | 3,992,426 | |
| 相談支援事業 | 146,930 | |
| 障害児通所事業 | 5,704,998 | |
| 日中一時支援 | 10,800 | |
| 自己負担金 | 285,823 | |
| 売掛金 | 1,336,008 | |
| 未収入金 | 110,746,800 | |
| 仮払金 | 17,300 | |
| 立替金 | 252,670 | |
| 前払費用 | 193,600 | |
| 商品 | 612,280 | |
| 貸倒引当金 | -123,000 | |
| 流動資産合計 | | 145,522,958 |
| 2 固定資産 | | |
| 土地 | 12,395,788 | |
| 建物 | 109,604,276 | |
| 建物付属設備 | 55,419,113 | |
| 構築物 | 33,705,948 | |
| 車両運搬具 | 860,247 | |
| 器具備品 | 18,649,083 | |
| 一括償却資産 | 1,658,596 | |
| 有形固定資産合計 | | 232,293,051 |
| 水道加入権 | 1,750,724 | |
| ブランド権 | 811,332 | |
| 無形固定資産合計 | | 2,562,056 |
| 3 投資その他の資産 | | |
| 敷金 | 960,000 | |
| リサイクル預託金 | 99,780 | |
| 投資その他の資産合計 | | 1,059,780 |
| 資産合計 | | 381,437,845 |
| II 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 買掛金 | | |
| 一般社団法人ラ・バルカグループ | 541,065 | |
| その他 | 164,381 | |
| 短期借入金 | 119,436,000 | |
| 未払金 | | |
| 3月分社会保険料 | 1,043,270 | |
| その他 | 1,766,948 | |
| 未払費用 | | |
| 3/21~3/31分給料 | 2,651,828 | |
| 前受金 | 382,371 | |
| 預り金 | | |
| 源泉所得税 | 0 | |
| 住民税 | 184,600 | |
| 未払法人税等 | | |
| 確定法人税等 | 131,000 | |
| 未払消費税等 | 367,000 | |
| 流動負債合計 | | 126,668,463 |
| 2 固定負債 | | |
| 長期借入金 | | |
| 熊本銀行/1,500万円 | 7,857,923 | |
| 肥後銀行/650万円 | 4,905,000 | |
| 肥後銀行/4,750万円 | 47,500,000 | |
| 固定負債合計 | | 60,262,923 |
| 非収益事業 | | 0 |
| 負債合計 | | 186,931,386 |
| 正味財産 | | 194,506,459 |