

平成30年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録
平成31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	255,829		
普通預金/肥後銀行/合志支店	10,597,461		
ゆうちょ銀行	12,691		
普通預金/熊本銀行	154,205		
ゆうちょ銀行 振替口座	4,296		
普通預金/肥後銀行/光の森支店	5,813,524		
普通預金/ジャパンネット銀行	48,445		
事業未収入金			
訪問看護	8,380,182		
障害者自立支援法	4,511,775		
相談支援事業	201,620		
障害児通所事業	6,388,723		
受託事業	0		
支援学校	0		
自己負担金	211,465		
売掛金	142,752		
未収入金	838,296		
立替金	352,620		
前払費用	190,080		
商品	1,166,042		
貸倒引当金	-120,000		
流動資産合計		39,150,006	
2 固定資産			
建物	62,515,246		
建物付属設備	15,410,459		
車両運搬具	1,291,657		
器具備品	1,791,028		
一括償却資産	405,006		
建設仮勘定	324,000		
有形固定資産合計		81,737,396	
水道加入権	498,341		
ブランチ権	1,125,396		
無形固定資産合計		1,623,737	
3 投資その他の資産			
敷金	960,000		
リサイクル預託金	77,670		
投資その他の資産合計		1,037,670	
資産合計			123,548,809
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	503,253		
(株)西原商会九州	4,470		
短期借入金	9,550,000		
未払金			
2、3月分社会保険料	1,913,702		
その他	604,201		
未払費用			
3/21～3/31分給料	2,485,738		
前受金	3,000		
預り金			
源泉所得税	0		
預かり社会保険料	922,318		
住民税	189,000		
未払法人税等			
確定法人税等	131,000		
未払消費税等	672,300		
流動負債合計		16,978,982	
2 固定負債			
長期借入金			
熊本銀行/1,500万円	9,511,076		
肥後銀行/650万円	5,565,000		
固定負債合計		15,076,076	
非収益事業		0	
負債合計			32,055,058
正味財産			91,493,751