

令和2年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録
令和3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	274,226		
普通預金/肥後銀行/合志支店	10,529,865		
ゆうちょ銀行	789,123		
普通預金/熊本銀行	322,212		
ゆうちょ銀行 振替口座	3,666		
普通預金/肥後銀行/光の森支店	5,684,155		
普通預金/ジャパンネット銀行	48,069		
普通預金/肥後銀行/須屋支店	335,720		
普通預金/肥後銀行/須屋支店 休眠	682,772		
事業未収入金			
訪問看護	7,745,050		
障害者自立支援法	4,295,070		
相談支援事業	125,710		
障害児通所事業 (ボンボン)	6,262,346		
日中一時支援	0		
障害児通所事業 (シュシュ)	3,732,343		
就労支援A型	819,130		
自己負担金	204,369		
売掛金	552,092		
未収入金	6,000		
短期貸付金	5,000,000		
立替金	281,020		
前払費用	246,600		
商品	682,268		
貸倒引当金	-140,000		
流動資産合計		48,481,806	
2 固定資産			
土地	13,495,788		
建物	105,791,973		
建物付属設備	53,086,390		
構築物	33,446,583		
車両運搬具	428,837		
器具備品	20,010,806		
一括償却資産	1,661,556		
有形固定資産合計		227,921,933	
水道加入権	1,692,635		
ブランド権	497,268		
無形固定資産合計		2,189,903	
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			279,653,422
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	631,891		
その他	367,849		
短期借入金	14,950,000		
未払金			
3月分社会保険料	999,143		
その他	1,269,021		
未払費用			
3/21~3/31分給料	3,103,337		
前受金	0		
預り金			
源泉所得税	0		
住民税	234,900		
未払法人税等			
確定法人税等	191,000		
未払消費税等	397,600		
流動負債合計		22,144,741	
2 固定負債			
長期借入金			
熊本銀行/1,500万円	6,180,616		
肥後銀行/650万円	4,245,000		
肥後銀行/4,750万円	46,082,500		
肥後銀行/500万円	5,000,000		
固定負債合計		61,508,116	
非収益事業		0	
負債合計			83,652,857
正味財産			196,000,565