

令和4年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録
令和5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	459,129		
普通預金/肥後銀行/合志支店	2,469,030		
ゆうちょ銀行	158,630		
普通預金/熊本銀行	161,923		
ゆうちょ銀行 振替口座	1,920		
普通預金/肥後銀行/光の森支店	2,553,848		
普通預金/ジャパンネット銀行	99,069		
普通預金/肥後銀行/須屋支店	628,821		
普通預金/肥後銀行/須屋支店 クリニック	5,173,401		
事業未収入金			
訪問看護	7,112,176		
障害者自立支援法	4,733,030		
相談支援事業	219,450		
障害児通所事業 (ボンボン)	6,882,387		
日中一時支援	0		
障害児通所事業 (シュシュ)	5,394,021		
障害児通所事業 (まりまり)	2,498,692		
就労支援A型	1,927,220		
クリニック	24,086,060		
売掛金	1,912,559		
未収入金	553,582		
短期貸付金	0		
立替金	28,036		
前払費用	306,600		
棚卸資産	2,159,693		
貸倒引当金	-331,000		
流動資産合計		69,188,277	
2 固定資産			
土地	38,132,788		
建物	205,996,018		
建物附属設備	93,238,164		
構築物	52,673,482		
車両運搬具	3,775,036		
器具備品	28,633,433		
一括償却資産	5,512,619		
有形固定資産合計		427,961,540	
水道加入権	2,267,635		
ブランチ権	497,268		
ソフトウェア	770,000		
無形固定資産合計		3,534,903	
3 投資その他の資産			
敷金	1,080,000		
リサイクル預託金	99,550		
投資その他の資産合計		1,179,550	
4 繰延資産			
下水道受益者負担金	434,808		
入会金	800,000		
繰延資産合計		1,234,808	
資産合計			503,099,078

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	687,770		
西原商会	155,859		
内村酸素	1,720,180		
九州東邦	1,000,148		
その他	715,602		
短期借入金	17,400,000		
未払金			
社会保険料	7,052,571		
その他	1,587,840		
未払費用			
3/21～3/31分給料	5,581,197		
前受金	0		
預り金			
源泉所得税	196,468		
住民税	572,000		
未払法人税等			
確定法人税等	311,000		
未払消費税等	1,097,800		
流動負債合計		38,078,435	
2 固定負債			
長期借入金			
熊本銀行/1,500万円	2,761,018		
肥後銀行/650万円	2,925,000		
肥後銀行/4,750万円	41,222,500		
肥後銀行/500万円	3,320,000		
肥後銀行/2億1,000万円	204,750,000		
固定負債合計		254,978,518	
負債合計			293,056,953
正味財産			210,042,125