

平成26年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録
平成27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	8,452		
普通預金/肥後銀行	604,412		
ゆうちょ銀行	58,063		
普通預金/熊本銀行	3,744		
普通預金/ジャパンネット銀行	37,135		
事業未収入金			
社保診療報酬支払基金	3,963,620		
医療保険・国民健康保険	1,976,898		
障害者自立支援法	2,955,553		
自己負担	258,938		
相談支援事業	197,840		
乳児医療費	70,533		
ヘルプーステーション	4,840		
未収入金	2,620,000		
立替金	127,638		
貸倒引当金	-50,000		
流動資産合計		12,837,666	
2 固定資産			
建設仮勘定	1,651,000		
一括償却資産	87,264		
車両運搬具	1,298,585		
訪問看護車輛 4台			
固定資産合計		3,036,849	
3 投資その他の資産			
保証金			
熊本県 契約保証金	660,100		
リサイクル預託金	25,490		
投資その他の資産合計		685,590	
資産合計			16,560,105
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
3月分社会保険料	321,740		
その他	194,454		
未払費用			
3/21～3/31分給料	1,149,121		
預り金			
預かり社会保険料	321,740		
住民税	57,400		
未払法人税等			
確定法人税等	722,400		
流動負債合計		2,766,855	
2 固定負債			
長期借入金			
理事及び会員等7名	1,770,425		
固定負債合計		1,770,425	
非収益事業		0	
負債合計			4,537,280
正味財産			12,022,825