

令和4年度 財産目録

令和5年5月31日現在

NPO法人希望の虹
(単位：円)

科目	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	
手元現金	44,750
預金	23,223,497
商品	
飲食材料棚卸高	255,062
前払費用	
更新料	82,484
未収金	
地域生活支援事業 給付金	3,074,983
地域生活支援事業 利用者負担金	185,400
就労支援事業 給付金	9,294,728
児童デイ鷺沼台 給付金	5,027,488
児童デイ鷺沼台 利用者負担金	212,160
児童デイ増尾 給付金	3,215,939
児童デイ増尾 利用者負担金	91,862
児童デイ豊四季 給付金	5,763,719
児童デイ豊四季 利用者負担金	137,014
児童デイ袖ヶ浦 給付金	4,279,729
児童デイ袖ヶ浦 利用者負担金	170,303
児童デイ北柏 給付金	4,972,843
児童デイ北柏 利用者負担金	241,073
児童デイ東習志野 給付金	5,371,565
児童デイ東習志野 利用者負担金	92,698
特定相談支援事業 成人	970,503
児童相談支援事業 鷺沼台	72,552
児童発達支援事業 鷺沼台	2,956,644
八千代市地域支援事業	75,990
習志野市障害福祉課	16,960
鎌ヶ谷市地域生活	12,568
アマルホワイト(株)	278,535
エウゴ	36,098
(株)京葉エナジー	599,580
(株)地域新聞	19,162
NPO法人廃電線リサイクルキャンプ	29,568
古河樹脂加工(株)	9,048
よつかいどう福祉会	131,760
流動資産合計	70,946,265

2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物			
建物	91,884,606		
エントハウス	452,648		
建物付属設備			
電気工事 鷺沼台	8,539,942		
外構工事 鷺沼台	13,412,009		
給排水工事 鷺沼台	16,396,685		
配線工事 鷺沼台	130,772		
ガス管工事	194,393		
排水工事	141,201		
シャワー移設 設備工事	273,917		
内装 増尾	1		
内装 増尾	1		
内装 豊四季	1		
消防設備 豊四季	1		
シャッター 豊四季	183,241		
ガラス面シート 豊四季	599,040		
水廻り改装工事 袖ヶ浦	189,470		
内装 袖ヶ浦	1		
電気設備 袖ヶ浦	160,794		
内装設備 北柏	1		
防災設備 北柏	1		
内装 東習志野	4,425,427		
電気工事 東習志野	556,145		
外構工事 東習志野	3,076,689		
構築物			
舗装工事 鷺沼台	341,460		
外構工事 鷺沼台	225,195		
フェンス一式 鷺沼台	557,902		
虹の広場 植栽 鷺沼台	323,010		
ガス舗装 鷺沼台	321,048		
駐車場舗装工事 鷺沼台	1,980,000		
アスファルト工事 豊四季	351,000		
機械装置			
発電機	82,779		
サーバー	351,783		
太陽光発電設備	1,741,689		
導線剥離機 就労	1		
D-F型剥線機	185,150		

車両運搬具			
ハイエースワゴン 鷺沼台	1		
エスティマ 鷺沼台	1		
エスティマ 鷺沼台	1		
エスティマ 鷺沼台	1		
エスクワイア 鷺沼台	1		
N-BOX 鷺沼台	1		
VOXY 鷺沼台	1		
ポルテ 鷺沼台	1		
セレナ 増尾	774, 177		
アイシス 増尾	1		
ステップワゴン 増尾	196, 209		
ルーミー 豊四季	1, 016, 506		
エスティマ 豊四季	1		
エスティマ 豊四季	1		
タント 豊四季	1		
ステップワゴン 豊四季	1		
VOXY 袖ヶ浦	1		
ポルテ 袖ヶ浦	1		
アイシス 袖ヶ浦	1		
エスティマ 北柏	1		
ポルテ 北柏	1		
ステップワゴン 北柏	196, 209		
アイシス 東習志野	1		
ステップワゴン 東習志野	1		
ステップワゴン 東習志野	1		
ミライース 児童相談	1		
N-BOX 柏相談	1		
三菱ミニキャブ	179, 239		
工具器具備品			
什物置	204, 431		
パソコン設備	293, 156		
複合機 2060PFS 鷺沼台	108, 900		
カラオケ設備 地域	1		
カラオケ設備 増尾	1		
エアコン空調設備 豊四季	1		
カラオケ設備 豊四季	1		
空調設備 豊四季	1		
複合機 2060PFS 豊四季	108, 900		
HP Probook	82, 088		
HP Probook	90, 915		
コピー機 袖ヶ浦	1		
コピー機 北柏	1		
カラオケ設備 北柏	1		
複合機 東習志野	1		
食堂棚	42, 625		

土地			
鷺沼台 駐車場・広場	7,726,006		
建設仮勘定			
(株)双葉測量	82,500		
(株)建築設計	5,643,000		
有形固定資産計	163,910,376		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	242,440		
無形固定資産計	242,440		
(3) 投資その他の資産			
差入保証金			
賃貸物件敷金 増尾	400,000		
賃貸物件敷金 豊四季	3,000,000		
賃貸物件敷金 袖ヶ浦	285,000		
賃貸物件敷金 袖ヶ浦	100,000		
賃貸物件敷金 北柏	1,334,800		
敷金 鷺沼台	1,500,000		
賃貸物件敷金 東習志野	130,000		
長期前払費用			
更新料	467,317		
投資その他の資産計	7,217,117		
固定資産合計		171,369,933	
資産合計			242,316,198
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金			
(株)ワールド・ノートル	14,688		
カンシーフーズ(株)	27,432		
大東食研(株)	5,632		
服部コーヒーフーズ(株)	84,363		
未払金			
シャープファイナンス	610,740		
SMTパナ	398,750		
ソフトウェア	250,800		
防犯カメラ	262,944		
未払費用			
給与手当	14,502,805		
工賃	732,794		
(株)TANTAN・MOTORS	474,615		
アスクル	52,207		
(株)JCB	79,174		
(株)地域新聞社	177,650		
(株)リクルート	73,700		
未払法人税等	120,000		
未払消費税等	648,700		
預り金	733,570		

仮受金

就労積立金	280,071		
預り住民税 白石	13,600		
預り社会保険	1,293,906		
預り雇用保険	117,564		
預り住民税	570,600		
流動負債合計		21,526,305	
2. 固定負債			
長期借入金			
独立行政法人福祉医療機構	37,200,000		
独立行政法人福祉医療機構	50,000,000		
千葉信用金庫	250,000		
日本政策金融公庫	608,000		
日本政策金融公庫	3,850,000		
建物圧縮引当金	76,282,589		
固定負債合計		168,190,589	
負債合計			189,716,894
Ⅲ 正味財産の部			
1. 正味財産		52,599,304	
正味財産合計			52,599,304
負債及び正味財産合計			242,316,198