

財 産 目 録

特定非営利活動法人 利デ-
全事業所

[税込] (単位:円)
2024年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	215,029
小口 現金	14,062
本部 小口現金	(14,062)
普通 預金	30,440,189
京葉銀行・北柏	(17,813,338)
筑波銀行・北柏	(3,984,075)
千葉銀行③花野井	(8,615,512)
ゆうちょ銀行	(27,264)
現金・預金 計	30,669,280

(売上債権)

未 収 金	22,522,723
ポ-ル利用者未収金	(428,360)
日中一時利用者未収金	(354,369)
居宅利用者未収金	(8,623)
外出利用者未収金	(12,060)
介護保険利用者未収金	(12,625)
有償運送車輛乗車費	(8,400)
放課後デイ未収金	(281,650)
国保連給付金	(19,262,289)
柏市給付金	(1,676,071)
流山市給付金	(284,100)
野田市給付金	(48,395)
松戸市給付金	(139,511)
その他補助	(6,270)
売上債権 計	22,522,723

(棚卸資産)

原 材 料	108,088
貯 蔵 品	14,462
棚卸資産 計	122,550

(その他流動資産)

前払 費用	159,365
未収 収益	296,239
その他流動資産 計	455,604

流動資産合計

53,770,157

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	2,949,003
建物付属設備	3,925,733
車両運搬具	2,526,185
工具・器具・備品	666,225
有形固定資産 計	10,067,146

(無形固定資産)

ソフトウェア	1,363,745
--------	-----------

財 産 目 録

特定非営利活動法人 利デ-
全事業所

[税込] (単位:円)
2024年 3月31日 現在

無形固定資産 計	1,363,745		
(投資その他の資産)			
敷 金	2,674,000		
長期前払費用	80,500		
あいおいニッセイ同和損保(株)	(116,793)		
その他補助	(△36,293)		
投資その他の資産 計	<u>2,754,500</u>		
固定資産合計		<u>14,185,391</u>	
資産合計			<u>67,955,548</u>
《負債の部》			
【流動負債】			
未 払 金	9,659,324		
給料	(4,255,640)		
利エントコーポレーション	(1,744,000)		
その他補助	(3,659,684)		
未払 費用	876,865		
(株)ジョイント	(63,957)		
(有)須藤自動車サービス	(72,576)		
ガス(京葉 星商(株)	(4,320)		
社)千葉県シルバー人材センター連合会	(61,689)		
服部コーヒーズ(株)	(165,072)		
その他補助	(509,251)		
預 り 金	318,047		
源泉所得税	(106,147)		
住民税	(211,900)		
未払法人税等	<u>70,000</u>		
流動負債合計		<u>10,924,236</u>	
【固定負債】			
長期借入金	22,466,000		
筑波銀行	<u>(22,466,000)</u>		
固定負債合計		<u>22,466,000</u>	
負債合計			<u>33,390,236</u>
正味財産			<u>34,565,312</u>