

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人 緑ヶ丘  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
2023年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

#### (現金・預金)

現 金	192,619
小口 現金	27,355
本部 小口現金	(25,730)
増尾 小口現金	(1,625)
普通 預金	30,741,074
京葉銀行・北柏	(21,970,535)
筑波銀行・北柏	(2,237,463)
千葉銀行③花野井	(6,505,812)
ゆうちょ銀行	(27,264)
現金・預金 計	30,961,048

#### (売上債権)

未 収 金	23,263,005
本館利用者未収金	(453,984)
日中一時利用者未収金	(325,804)
居宅利用者未収金	(9,203)
外出利用者未収金	(20,608)
介護保険利用者未収金	(5,642)
有償運送車輛乗車費	(46,400)
放課後デイ未収金	(218,207)
国保連給付金	(19,938,707)
柏市給付金	(1,896,878)
流山市給付金	(209,100)
野田市給付金	(51,480)
松戸市給付金	(86,992)
売上債権 計	23,263,005

#### (棚卸資産)

原 材 料	30,700
棚卸資産 計	30,700

#### (その他流動資産)

未収 収益	548,091
立 替 金	84,645
仮 払 金	35,000
その他補助	(35,000)
その他流動資産 計	667,736

#### 流動資産合計

54,922,489

### 【固定資産】

#### (有形固定資産)

建 物	3,023,777
建物付属設備	4,454,128
車両運搬具	3,387,343
工具・器具・備品	1,044,332
有形固定資産 計	11,909,580

#### (無形固定資産)

ソフトウェア	2,181,987
無形固定資産 計	2,181,987

#### (投資その他の資産)

敷 金	2,702,000
長期前払費用	77,210
あいおいニッセイ同和損保(株)	(116,793)
その他補助	(△ 39,583)
投資その他の資産 計	2,779,210

#### 固定資産合計

16,870,777

#### 資産合計

71,793,266

## 《負債の部》

### 【流動負債】

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人 利徳 -  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
2023年 3月31日 現在

未払金	7,038,163		
給料	(4,255,640)		
その他補助	(2,782,523)		
未払費用	1,519,051		
(株)ポイント	(63,957)		
(有)須藤自動車サービス	(72,576)		
ガスン京葉 星商(株)	(4,320)		
社)千葉県シカパ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	(1,151,437)		
預り金	261,090		
源泉所得税	(90,090)		
住民税	(171,000)		
未払法人税等	407,600		
流動負債合計		9,225,904	
【固定負債】			
長期借入金	25,994,000		
筑波銀行	(25,994,000)		
固定負債合計		25,994,000	
負債合計		35,219,904	
正味財産			36,573,362