

平成23年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成24年3月31日現在

特定非営利活動法人
グループホーム花いちもんめ

科 目	摘 要	金 額 (単位:円)	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	手許有高	383,825	
普通預金	千葉銀行初石支店2口	1,320,421	
貯蔵品	介護施設翠消耗品	315,181	
未収入金	千葉県国民健保連合会他	5,810,480	
仮払金	賞与支払分	74,321	
前払費用	長期火災保険	33,795	
流動資産合計		7,938,023	
2. 固定資産			
建物付属設備	室内造作. エレベーター	7,745,252	
構築物	カーポート	342,778	
車両運搬具	福祉車両2台	753,760	
建設仮勘定	介護施設翠建築費	53,699,270	
固定資産合計		62,541,060	
資産合計			70,479,083
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	千葉銀行他	44,962,294	
仮受金	入居者預り金	120,000	
未払費用	3月分社会保険料他	440,457	
預り金	従業員 源泉所得税他	284,698	
預り保証金	入居保証金	125,000	
流動負債合計		45,932,449	
負債合計			45,932,449
正味財産			24,546,634