

財 産 目 録

特定非営利活動法人 堺西自立支援センター

令和2年3月31日

(単位:円)

| 摘 要 | | 金額 |
|---------------|-------------------------|-------------|
| (資 産 の 部) | | |
| 1 流動資産 | | |
| 現 預 金 | 令和2年3月31日手元現金 | 172,150 |
| 普 通 預 金 | 池田泉州銀行 諏訪森支店(NPO) | 5,854,061 |
| " " | 池田泉州銀行 諏訪森支店(はまでらジョブ) | 1,309,420 |
| " " | 池田泉州銀行 諏訪森支店(もとまちジョブ) | 346,580 |
| " " | 大阪厚生信用金庫 堺支店 | 142,141 |
| 積 立 預 金 | 池田泉州銀行 諏訪森支店 | 3,100,135 |
| 定 期 預 金 | 池田泉州銀行 諏訪森支店 | 1,000,225 |
| 未 収 入 金 | 国保連 障がい福祉サービス費(就労)2.3月分 | 11,600,983 |
| " " | 3月度作業工賃収入 (株)阪和樹脂工業他 | 302,821 |
| 前 払 費 用 | 車輛 リサイクル料金 | 64,920 |
| 流 動 資 産 合 計 | | 23,893,436 |
| 2 固定資産 | | |
| (1)有形固定資産 | | |
| 建 設 物 | 浜寺元町2-172 | 52,607,470 |
| 付 属 設 備 | シャッター工事・消防設備・他 | 10,706,756 |
| 機 械 装 置 | White Goat RPM-70 | 1,169,001 |
| 車 両 運 搬 具 | 送迎用車輛他 | 5,586,596 |
| 什 器 備 品 | 看板・エアコン他 | 2,332,580 |
| 土 地 | 浜寺元町2-172 | 18,663,782 |
| " " | 浜寺元町2-173 | 70,218,616 |
| 有 形 固 定 資 産 計 | | 161,284,801 |
| 固 定 資 産 合 計 | | 161,284,801 |
| 資 産 合 計 | | 185,178,237 |
| (負 債 の 部) | | |
| 1 流動負債 | | |
| 未 払 金 | 令和2年3月度給与 | 1,891,247 |
| " " | 令和2年3月度工賃・他 | 415,400 |
| 未 払 費 用 | 池田泉州VISA 4月引落分・他 | 669,091 |
| 預 り 金 | 源泉所得税 3月分 | 82,657 |
| " " | 社会保険料 3月分 | 269,403 |
| " " | 市府民税3月 | 80,800 |
| 流 動 負 債 計 | | 3,408,598 |
| 2 固定負債 | | |
| 長 期 借 入 金 | 池田泉州銀行 諏訪森支店 | 109,876,000 |
| " " | 日本政策公庫 | 1,590,000 |
| " " | 役員借入金 | 2,321,244 |
| 固 定 負 債 計 | | 113,787,244 |
| 負 債 合 計 | | 117,195,842 |
| 差 引 正 味 財 産 | | 67,982,395 |