

平成28年度(特定非営利活動に係る事業)会計財産目録

平成29年3月31日現在

特定非営利活動法人 浜田自立支援センターウエルチャーム

科目・摘要	金額(単位:円)
<b>I 資産の部</b>	
<b>1 流動資産</b>	
現金預金	
現金(収益事業)	32,627
普通預金	
山陰合同銀行浜田支店(非収益事業)	3,164,321
島根銀行浜田支店(収益事業)	3,932,681
未収金	
事業未収金 浜田市(収益事業)	3,163,532
事業未収金 江津市(収益事業)	911,670
事業未収金 呂南町(収益事業)	215,460
事業未収金 チャームランドリー(非収益事業)	1,483,942
事業未収金 チャームランドリー(収益事業)	7,031
事業未収金 iCharm(非収益事業)	36,504
事業未収金 ㈱カハツ包装センター(非収益事業)	12,353
事業未収金 高木久美子(収益事業)	8,766
事業未収金 コラボウエストジャパン(収益事業)	4,738
事業未収金 ㈱祥福(非収益事業)	3,456
事業未収金 ㈱伊藤商事(非収益事業)	2,400
事業未収金 ㈱ヒューマンソフト(非収益事業)	1,709
貯蔵品(収益事業)	
テプラテープ 2個	1,696
コピー用紙 8箱	3,141
背幅伸縮ファイル(10冊セット) 1個	1,426
布ガムテープ 2個	238
フラットファイル(10冊セット) 2個	402
トイレットペーパー 10個	870
ペーパータオル 3枚	315
半そでポロシャツ 5枚	6,480
トレーナー 2枚	3,406
ブルゾン 5枚	27,090
貯蔵品(非収益事業)	
PP荷造りひも 5個	3,500
セロテープ 4個	2,364
トイレットペーパー 25個	2,175
コロロスペーステープ(3個パック) 9個	2,466
掃除機ごみパック(10枚入り) 1個	456
トイレットペーパー(4個パック) 2個	596
サンポール(トイレ洗剤) 1個	151
ペーパータオル 7枚	735
半そでポロシャツ 12枚	14,220
トレーナー 6枚	10,774
ブルゾン 3枚	12,858
過酸化水素水 1個	2,300
ニッサン洗剤 5個	5,250
コーンスターチ 1個	3,750
袋(一重)1,500枚入 1個	9,300
袋(二重)1,000枚入 1個	9,400
袋(大)1,200枚入 1個	9,240
袋(特大)500枚入 1個	8,550
短期貸付金(収益事業)	
チャームランドリー	523,400
前払費用(収益事業)	
島根県国民健康保険団体連合会	
電子証明書発行手数料 10ヶ月分	2,167
立替金(非収益事業)	
浜田税務署 源泉所得税	4,305
仮払金(収益事業)	
㈱ジャニス システム保守料	3,240
流動資産合計	13,657,451
<b>2 固定資産</b>	
建物	
事務所新築工事(収益事業)	7,049,272
プレハブ倉庫(収益事業)	4,918,968
工場新築工事(非収益事業)	60,711,493
避難通路新設工事(非収益事業)	1,862,500
工場エレベーターカメラ付トリアホン(非収益事業)	75,600
建物付属設備	
事務所浄化槽工事(収益事業)	374,613
事務所電気設備工事(収益事業)	685,692

平成28年度(特定非営利活動に係る事業)会計財産目録

平成29年3月31日現在

特定非営利活動法人 浜田自立支援センターウェルチャーム

科目・摘要	金額(単位:円)	
事務所天井空調エアコン(収益事業)	233,695	
事務所給排水衛生設備工事(収益事業)	996,470	
ﾌﾞﾚｯﾄﾞ倉庫電気設備工事(収益事業)	1,822,039	
工場1Fｽﾎｯﾄエアコン(非収益事業)	1,986,241	
休息室天井空調エアコン(非収益事業)	264,937	
浄化槽工事(非収益事業)	3,562,490	
いす式リフト工事(非収益事業)	1,388,877	
電気設備工事(非収益事業)	6,520,782	
給排水衛生設備工事(非収益事業)	9,476,223	
消火設備工事(非収益事業)	276,947	
工場2階ｽﾎｯﾄクーラー(非収益事業)	449,414	
構築物		
事務所貯湯ﾀﾝｸ設置工事(収益事業)	647,331	
駐車場ｱｽﾌﾙﾄ舗装(非収益事業)	1,855,746	
貯湯ﾀﾝｸ設置工事(非収益事業)	6,155,983	
機械装置		
シーツローラー本体(非収益事業)	1	
山本水洗機(非収益事業)	1	
荷物リフト工事(非収益事業)	784,407	
全自動洗濯機(非収益事業)	9,206,431	
全自動洗濯機(非収益事業)	6,019,589	
エアードライヤー(非収益事業)	439,789	
ｽﾁｰﾑﾍｯﾀﾞｰ(非収益事業)	147,715	
ﾄﾚﾝﾀﾝｸ(非収益事業)	335,717	
ｸｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ(非収益事業)	562,325	
蒸気アイロン(非収益事業)	256,824	
電気ボイラー(非収益事業)	506,932	
乾燥機(非収益事業)	1	
車両運搬具		
マツダスクラム(収益事業)	404,838	
マツダスクラムマーシャル(収益事業)	7,200	
ニッサンクリッパーバン(非収益事業)	422,028	
器具及び備品		
スポットクーラー(非収益事業)	79,498	
預託金		
マツダスクラム 引当料(収益事業)	8,050	
ニッサンクリッパーバン # (非収益事業)	7,920	
固定資産合計		130,504,579
資産合計		144,162,030
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金(収益事業)		
浜田年金事務所	262,305	
三井住友海上火災(株)	23,590	
㈱ソコロシステムズ	22,438	
KDDI(株)	16,072	
ALSOCK山陰(株)	7,560	
中小企業退職金共済事業本部	5,000	
㈱エフティコミュニケーションズ	1,265	
島根銀行	1,944	
山陰合同銀行	324	
未払金(非収益事業)		
従業員3/16～3/31給料	1,202,438	
㈱チャームランドリー	1,023,565	
(有)西洗サービス	302,281	
島根県環境保健公社	164,970	
(有)ダイヤ環境衛生	129,600	
大石税理士事務所	75,600	
クボテック(株)	57,348	
三和商事(株)	43,306	
㈱ソコロシステムズ	22,438	
松本商店	20,655	
㈱ノア	20,023	
(有)ニシタニ	14,499	
フジキコーポレーション(株)	11,236	
㈱石田弥太郎商店	9,450	
㈱玉屋	4,050	
山陰合同銀行	3,240	

平成28年度(特定非営利活動に係る事業)会計財産目録

平成29年3月31日現在

特定非営利活動法人 浜田自立支援センターウェルチャーム

科目・摘要	金額(単位:円)		
濱松美代子	3,025		
河野孝紀	1,709		
奥本善光	1,380		
小谷昌生	1,316		
釜江里佳	1,078		
未払消費税等			
浜田税務署(収益事業)	45,500		
"    (非収益事業)	559,600		
未払法人税等(収益事業)			
浜田税務署    法人税	405,400		
浜田税務署    地方法人税	17,800		
島根県西部県民センター    法人県民税	33,900		
浜田市役所    法人市民税	109,000		
法人事業税(収益事業)			
島根県西部県民センター    法人事業税	131,600		
預り金(非収益事業)			
預り金    職員に対する住民税	15,700		
預り金    職員に対する源泉所得税	12,230		
流動負債合計		4,784,435	
2 固定負債			
長期借入金			
島根銀行 浜田支店(収益事業)	1,100,000		
"    "    (非収益事業)	66,711,976		
固定負債合計		67,811,976	
負債合計			72,596,411
正味財産			71,565,619