

令和2年度(特定非営利活動に係る事業)会計財産目録

令和3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)
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	
現金(収益事業)	104,024
普通預金	
山陰合同銀行浜田支店(非収益事業)	8,474,801
島根銀行浜田支店(収益事業)	929,957
未収金	
事業未収金 浜田市(収益事業)	3,357,560
事業未収金 江津市(収益事業)	781,000
事業未収金 邑南町(収益事業)	232,360
事業未収金 川野省吾(収益事業)	9,300
事業未収金 ココロクエストジャパン(収益事業)	5,580
事業未収金 チャームフレンドリー(非収益事業)	2,009,998
事業未収金 iCharm(非収益事業)	27,522
事業未収金 棚カハ包装センター(非収益事業)	957
事業未収金 ㈲伊藤商事(非収益事業)	2,450
事業未収金 ㈲魚の屋(非収益事業)	39,600
原材料(非収益事業)	
過酸化水素水20kg 3個	8,100
次亜塩素酸ソーダ20kg 5個	6,500
ポリ塩化アルミニウム 5個	6,000
さわやかウエット 1個	4,420
ゴール2000 2個	11,000
過炭酸ソーダ 2個	10,200
エコグットリネン無蛍光 2個	7,200
貯蔵品(収益事業)	
半そでポロシャツ5L(ブルー) 1枚	1,101
半そでポロシャツM(ブルー) 2枚	2,472
半そでポロシャツL(ブルー) 4枚	4,924
半そでポロシャツXL(ブルー) 6枚	7,776
ブルゾンM(紺色) 3枚	16,389
ブルゾンL(紺色) 1枚	6,382
ブルゾンLL(グレー) 1枚	4,286
トレーナーXL(グレー) 2枚	4,382
メイオール 2個	11,000
カラーインデックスA4 1個	373
ボールペン10本入 1個	675
トイレットペーパー48個入 1個	4,661
トイレットペーパー48個入 1個	3,245
テブラ12cm黒 1個	705
トイレ洗剤 2個	200
伸縮ファイルA4 6個	1,002
貯蔵品(非収益事業)	
袋(小)2500枚入 480×770 3個	28,500
袋(一重)1500枚入 580×900 2個	19,200
袋(0.012)1000枚入 630×930 2個	15,000
袋(大)1200枚入 680×950 3個	28,800
袋(特大)500枚入 900×1300 3個	26,550
袋(半透明)1,800枚入 520×600 4個	25,920
荷造り紐 9個	6,354
コロコロスベアテープ 1個	346
マジックインキ細書き黒6本入 2個	898
セロハンテープ10巻入り 1個	485
クラフトテープ 2個	200
単4電池 1個	327
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 12ヶ月分	2,600
三井住友海上火災保険㈱	
マタム 自賠責保険 3.4.23-5.4.23	19,730
クリッパ 自賠責保険 3.5.16-5.5.16	19,730
流動資産合計	16,292,742
2 固定資産	
建物	
事務所新築工事(収益事業)	6,240,648
工場新築工事(収益事業)	56,755,603
プレハブ倉庫(収益事業)	2,433,596
避難通路新設工事(収益事業)	1,736,000
工場エレベーター付付ドック(収益事業)	69,440

令和2年度(特定非営利活動に係る事業)会計財産目録

令和3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)	
建物付属設備		
事務所天井空調エアコン(収益事業)	119,711	
休憩室天井空調エアコン(収益事業)	194,616	
浄化槽工事(収益事業)	2,950,261	
いす式リフト工事(収益事業)	1,102,116	
電気設備工事(収益事業)	5,400,157	
給排水衛生設備工事(収益事業)	7,847,691	
消火設備工事(収益事業)	179,650	
プレハブ倉庫電気設備工事(収益事業)	1,029,520	
工場1F空調エアコン(非収益事業)	1,071,163	
工場空調クーラー(非収益事業)	242,367	
構築物		
駐車場アスファルト舗装(収益事業)	1,228,632	
貯湯タンク設置工事(収益事業)	5,098,049	
機械装置		
シーツロール本体(非収益事業)	1	
荷物リフト工事(非収益事業)	423,026	
全自動洗濯機(非収益事業)	4,964,946	
全自動洗濯機(非収益事業)	3,246,311	
エアードライヤー(非収益事業)	237,176	
スチームヘッダー(非収益事業)	79,663	
ドレンタンク(非収益事業)	181,050	
クーリングタワー(非収益事業)	303,259	
蒸気アイロン(非収益事業)	138,505	
電気ボイラー(非収益事業)	273,386	
乾燥機(非収益事業)	1	
全自動洗濯機 2台(非収益事業)	250,010	
全自動洗濯機 エアークッション4個(非収益)	335,233	
車両運搬具		
マツダスクラムバン(収益事業)	1	
ニッサンクリッパーバン(収益事業)	126,609	
工具器具備品		
スポットクーラー工場2F(非収益事業)	42,874	
エアコン(収益事業)	408,871	
長期前払費用		
島根県国民健康団体連合会(収益事業)		
電子証明書発行手数料 7,800×23/36	4,983	
預託金(収益事業)		
マツダスクラムバン リサイクル料(収益事業)	8,050	
ニッサンクリッパーバン # (収益事業)	7,920	
固定資産合計		104,731,095
資産合計		121,023,837
II 負債の部		
I 流動負債		
未払金(収益事業)		
浜田年金事務所	154,164	
三井住友海上火災保険㈱	21,670	
㈱玉屋ボトルウォーター事業部	8,220	
島根県国民健康保険団体連合会	7,800	
ALSOCK山陰㈱	7,700	
㈱エフティグループ	4,503	
KDDI㈱	3,281	
㈱島根銀行	2,640	
未払金(非収益事業)		
利用者3/16~3/31給料	1,253,458	
㈱チャームランドリー	765,037	
㈱ノア	212,520	
虫谷社会保険労務士	192,500	
三和商事㈱	144,326	
㈱ダイヤ環境衛生	132,000	
大石税理士事務所	49,500	
㈱石田弥太郎商店	23,100	
㈱ニシタニ	12,922	
フジキコーポレーション㈱	3,326	
山陰合同銀行	3,630	
㈱丸田	2,345	
㈱松本商店	19,800	
未払消費税等		

令和2年度(特定非営利活動に係る事業)会計財産目録

令和3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)		
浜田税務署(収益事業)	56,200		
〃(非収益事業)	518,000		
未払法人税等(収益事業)			
島根県西部県民センター 法人県民税	21,000		
浜田市役所 法人市民税	60,000		
預り金(非収益事業)			
預り金 職員に対する住民税	72,000		
預り金 職員に対する源泉所得税	11,840		
流動負債合計		3,763,482	
2 固定負債			
長期借入金			
島根銀行 浜田支店(収益事業)	47,818,602		
固定負債合計		47,818,602	
負債合計			51,582,084
正味財産			69,441,753