

平成29年度(特定非営利活動に係る事業)会計財産目録

平成30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)	46,173	
普通預金		
山陰合同銀行浜田支店(非収益事業)	5,231,227	
島根銀行浜田支店(収益事業)	2,024,834	
未収金		
事業未収金 浜田市(収益事業)	2,626,059	
事業未収金 江津市(収益事業)	812,110	
事業未収金 邑南町(収益事業)	228,900	
事業未収金 チャームントリー(非収益事業)	1,528,718	
事業未収金 iCharm(株)(非収益事業)	14,072	
事業未収金 ㈱カハシ包装センター(非収益事業)	3,450	
事業未収金 高木久美子(収益事業)	7,785	
事業未収金 ココロカエストジャパン(株)(収益事業)	6,522	
事業未収金 ㈱祥福(非収益事業)	626	
事業未収金 ㈱伊藤商事(非収益事業)	1,920	
事業未収金 ㈱魚の屋(非収益事業)	27,431	
事業未収金 パトロール中国(株)(非収益事業)	1,790	
事業未収金 高速道路交通警察隊(非収益事業)	1,780	
原材料(非収益事業)		
過酸化水素水20kg 1個	2,300	
貯蔵品(収益事業)		
半そでホロシャツM(フック) 4枚	5,184	
半そでホロシャツXL(フック) 7枚	9,072	
トレーナーM(ネイビー) 2枚	3,406	
トレーナーL(ネイビー) 1枚	1,703	
ブルゾンM(ネイビー) 4枚	21,852	
ブルゾンL(ネイビー) 1枚	6,389	
半そでホロシャツM(ブルー) 2枚	2,370	
半そでホロシャツL(ブルー) 5枚	5,925	
半そでホロシャツXL(ブルー) 4枚	4,740	
半そでホロシャツXXL(ブルー) 1枚	1,185	
トレーナーM(グレー) 2枚	3,406	
トレーナーL(グレー) 5枚	8,515	
トレーナーXXL(グレー) 4枚	7,368	
ブルゾンM(グレー) 2枚	8,572	
ブルゾンLL(グレー) 1枚	4,286	
貯蔵品(非収益事業)		
PP荷造りひも 1000m巻 5個	3,500	
袋(一重)1500枚入 1個	9,250	
袋(二重)1000枚入 1個	9,400	
袋(0.012)1000枚入 1個	7,500	
袋(大)1200枚入 2個	18,480	
袋(特大)500枚入 1個	8,550	
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	
流動資産合計		12,718,950
<b>2 固定資産</b>		
建物		
事務所新築工事(収益事業)	6,847,116	
工場新築工事(収益事業)	63,228,877	
プレハブ倉庫(収益事業)	4,297,625	
避難通路新設工事(収益事業)	1,934,000	
工場エレベーター付トアフォン(収益事業)	77,360	
建物付属設備		
事務所天井空調機(収益事業)	197,706	
休息室天井空調機(収益事業)	321,414	
浄化槽工事(収益事業)	4,526,921	
いす式リフト工事(収益事業)	1,606,279	
電気設備工事(収益事業)	8,286,077	
給排水衛生設備工事(収益事業)	12,041,610	
消火設備工事(収益事業)	425,835	
プレハブ倉庫電気設備工事(収益事業)	1,579,708	
工場1F空調機(非収益事業)	1,769,066	
工場空調クーラー(非収益事業)	400,276	
構築物		
駐車場アスファルト舗装(収益事業)	2,399,671	

平成29年度(特定非営利活動に係る事業)会計財産目録

平成30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)	
貯湯タンク設置工事(収益事業)	7,822,519	
機械装置		
シーツロール本体(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)	698,641	
全自動洗濯機(非収益事業)	8,199,801	
全自動洗濯機(非収益事業)	5,361,408	
エアードライヤー(非収益事業)	391,703	
スチームヘッダー(非収益事業)	131,564	
ドレンタンク(非収益事業)	299,010	
クリーニングタワー(非収益事業)	500,841	
蒸気アイロン(非収益事業)	228,744	
電気ボイラー(非収益事業)	451,505	
乾燥機(非収益事業)	1	
車両運搬具		
マツダスクラムバン(収益事業)	242,903	
マツダスクラムバン(収益事業)	4,320	
ニッサンクリッパーバン(収益事業)	703,380	
器具及び備品		
スポットクーラー(非収益事業)	70,807	
長期前払費用(収益事業)		
島根県国民健康保険		
電子証明書発行手数料 23ヶ月分	4,767	
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	135,067,427	
資産合計		147,786,377
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金(収益事業)		
従業員3/16~3/31給料	546,320	
浜田年金事務所	616,337	
島根県環境保健公社	147,308	
(有)ダイヤ環境衛生	129,600	
(有)ニシタニ	26,678	
三井住友海上火災(株)	22,930	
ALSOCK山陰(株)	7,560	
山陰合同銀行 浜田支店	3,564	
KDDI(株)	2,804	
玉屋クリクラ山陰	2,700	
島根銀行 浜田支店	2,592	
(株)エフティグループ	2,357	
伊藤忠	1,313	
未払金(非収益事業)		
(株)チャームランドリー	648,395	
利用者3/16~3/31給料	596,172	
フジキコーポレーション(株)	59,612	
(株)建匠	57,132	
クボテック(株)	48,114	
(有)松本商店	46,774	
SP技研	5,400	
未払消費税等		
浜田税務署(収益事業)	3,600	
〃(非収益事業)	474,700	
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(収益事業)		
預り金 職員に対する住民税	20,800	
預り金 職員に対する源泉所得税	9,910	
流動負債合計		3,563,672
2 固定負債		
長期借入金		
島根銀行 浜田支店(収益事業)	62,481,760	
固定負債合計		62,481,760

平成29年度(特定非営利活動に係る事業)会計財産目録

平成30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)	
負債合計		66,045,432
正味財産		81,740,945