

特定非営利活動法人ネクスト

財産目録

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

科 目 ・ 摘 要	金額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	
手許現金	267, 284
兵庫県信用組合八千代支店 普通預金	934, 286
兵庫県信用組合西脇支店 普通預金	11, 875, 980
兵庫県信用組合八千代支店 普通預金	305, 936
兵庫県信用組合八千代支店 普通預金	983, 459
但馬銀行西脇支店 普通預金	5, 660, 047
中兵庫信用金庫中町支店 普通預金	885, 923
兵庫県信用組合八千代支店 無利息型普通預金	1, 864, 768
みのり農協八千代支店 普通預金	120, 308
三井住友銀行西脇支店 普通預金	200
兵庫県信用組合八千代支店 定期預金	10, 005, 590
兵庫県信用組合八千代支店 定期預金	240, 032
兵庫県信用組合八千代支店 定期預金	240, 028
但馬銀行西脇支店 積立預金	2, 750, 000
兵庫県信用組合八千代支店 積立預金	60, 000
未収金	
就労継続支援A型事業未収金	
フロンティア株式会社	8, 596, 550
田村駒株式会社	3, 338, 795
兵庫県国民健康保険団体連合会	12, 195, 741
就労継続支援B型事業未収金	
兵庫県国民健康保険団体連合会	4, 610, 730
タナカパックファクトリー株式会社他4件	211, 454
短期貸付金	
従業員	1, 110, 000
前払費用	
自動車リサイクル預託金	130, 210
損保ジャパン日本興亜株式会社	191, 705
多可町商工会	819, 600
㈱オカベ他2件	205, 867
立替金	
ワシズ株式会社	148, 841
フロンティア株式会社	575, 608
流動資産合計	68, 328, 942

科 目 ・ 摘 要	金額
2. 固定資産	
(1) 有形固定資産	
建物	
中古ハウス	1
トイレ改修	1
中野間倉庫	1
蒲江トイレ営繕	1
便所・浄化槽新設工事	1
下村2階事務所	1
下村倉庫	30,214,026
仮設トイレ設置	24,926
和布倉庫	1
建物附属設備	
火災報知設備(リフレッシュ)	1
自動火災報知設備(蒲江)	1
誘導灯設備(蒲江)	1
自動火災報知設備(中工場)	1
誘導灯設備(中工場)	1
キューピクル増設(下村)	1
自動火災報知設備(下村)	740,889
動力消防ポンプ設備(下村)	480,234
火災通報装置(下村)	66,577
誘導灯設備(下村)	395,833
高圧設備(下村)	799,184
コンセント増設工事(下村)	301,824
2階空調増設工事(リフレッシュ)	1,428,528
倉庫機械電源装置	104,838
構築物	
駐車場整備(蒲江)	38,420
水路設営工事	1,008,099
敷鉄板溝蓋設置工事(リフレッシュ)	473,095
U字溝設置工事(下村)	193,493
機械装置	
プラザ一本縫糸切ミシン	1
吹き込み機	1
VC II ドライバー	1
コンプレッサー5台	684,973
本糸縫切ミシン2台	170,544
一本針オーバーロックミシン2台	2
山本全自動水洗機	1
気中開閉器更新工事	1
ジョンソンボイラー	1
自動軟水器	1
コンベヤー式検針機2台	590,585
山本蒸気式乾燥機	398,431
E S システム	229,002
中古裁断機	616,931
丸ビンホールクッショングミシン2台	2,699,733
車両運搬具	
トヨタハイエース	1
三菱ふそう2tトラック	1
フォークリフト6台	857,506
日産セレナ	1
いすゞフォワード	1
トヨタクラウンアスリート	1
フォークリフトバッテリー交換	1
車イス対応車	1

科 目 ・ 摘 要	金額
ステップワゴン3台	3
N－B O X	1
トヨエース	1
什器備品	
パソコン10台	322,000
壁面広告看板	1
コピー機	1
蒲江倉庫カーテン	1
ボード陳列棚	1
検針器3台	3
フィードラチス	9,262
エアコン8台	348,244
重量ラック	45,276
ドレン回収タンク	1
空気清浄機2台	56,467
フォークリフト用スロープ	149,441
スポットクーラー4台	83,773
温水器	33,048
スマートエリアメーター	234,240
草刈機スパイダーモア	383,673
i P h o n 1 6	142,522
リース資産	
複合機	462,000
セキュリティW I F I	726,000
U T M装置	386,400
ノア	1,739,000
土地	
下村倉庫土地	20,436,026
和布倉庫土地	9,750,931
有形固定資産計	77,826,016
(2)投資その他の資産	
出資金	
兵庫県信用組合	10,000
中兵庫信用組合	10,000
保証金	
ミライフ西日本株式会社	10,000
敷金	
株式会社オカベ	100,000
多可町商工会	373,800
保険積立金	
終身保険積立金	1,746,091
投資その他の資産計	2,249,891
固定資産合計	80,075,907
資産合計	148,404,849

科 目 ・ 摘 要	金額
II負債の部	
1. 流動負債	
未払金	
3月分給料	8,800,660
3月分社会保険料	
加古川年金事務所	3,036,761
3月分運賃	
セントラル急送株式会社	280,500
佐川急便株式会社	830,929
3月分資材購入費	
フロンティア株式会社	673,637
その他 7 件	103,822
3月分燃料費	
有限会社世光商会	22,812
有限会社三功商会	216,102
有限会社笛倉石油	520,753
株式会社シゲマツ	63,160
3月分その他就労支援事業費	
神戸スチーム	350,350
株式会社谷口	299,000
有限会社村井自動車	93,962
えこんて	365,190
フロンティア株式会社	306,376
その他 3 件	473,195
3月分その他事業費	
三井住友カード株式会社	71,018
PayPayカード株式会社	178,107
日本テクノ株式会社	391,673
一般社団法人日本健康俱楽部	218,078
その他 16 件	412,784
未払法人税等	
加東県税事務所他 1 件	72,000
未払消費税等	
西脇税務署	3,304,900
預り金	
住民税	176,200
源泉所得税預り金	251,632
流動負債合計	21,513,601
2. 固定負債	
長期借入金	
兵庫県信用組合借入金	2,032,000
但馬銀行借入金	17,144,000
リース債務	
株式会社オリエントコーポレーション	508,200
住友三井オートサービス株式会社	1,912,900
N T T ・ T C リース株式会社	798,600
シャープファイナンス株式会社	425,040
固定負債合計	22,820,740
負債合計	44,334,341
正味財産	104,070,508