

## 特定非営利活動法人ネクスト

財産目録

令和 4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	103,852
兵庫県信用組合八千代支店 普通預金	876,064
兵庫県信用組合西脇支店 普通預金	8,336,654
兵庫県信用組合八千代支店 普通預金	703,202
兵庫県信用組合八千代支店 普通預金	4,594,516
但馬銀行西脇支店 普通預金	1,710,978
中兵庫信用金庫中町支店 普通預金	435,083
兵庫県信用組合八千代支店 無利息型普通預金	8,520,743
兵庫県信用組合八千代支店 定期預金	20,000,000
但馬銀行西脇支店 積立預金	2,750,000
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	5,635,733
田村駒株式会社	4,872,748
兵庫県国民健康保険団体連合会	11,733,010
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	4,075,980
ワンズ株式会社他 2件	66,165
短期貸付金	
従業員他 3名	1,930,000
仮払金	
西脇税務署	906,740
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	684,659
トヨタファイナンス株式会社	121,027
立替金	
ワンズ株式会社	646,712
フロンティア株式会社	128,172
流動資産合計	78,962,248

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	81, 979
中野間倉庫	63, 108
蒲江トイレ營繕	35, 414
便所・淨化槽新設工事	1, 533, 350
下村2階事務所	94, 451
下村倉庫	38, 127, 612
仮設トイレ設置	127, 645
和布倉庫	468, 728
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)	38, 936
誘導灯設備(中工場)	11, 734
キュービクル増設(下村)	302, 644
自動火災報知設備(下村)	2, 646, 045
動力消防ポンプ設備(下村)	1, 715, 124
火災通報装置(下村)	237, 787
誘導灯設備(下村)	1, 145, 833
高圧設備(下村)	1, 065, 326
構築物	
駐車場整備(蒲江)	59, 642
水路設営工事	1, 098, 378
機械装置	
ブ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4台	695, 968
本糸縫切ミシン	1
一本針オーバーロックミシン2台	46, 152
山本全自動水洗機	949, 692
気中開閉器更新工事	63, 181
ジョンソンボイラ	434, 820
自動軟水器	42, 197
コンベヤー式検針機	1, 060, 606
山本蒸気式乾燥機	1, 173, 500
コンベヤ式検針機	931, 806
E S システム	629, 139
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	395, 004
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
ステップワゴン3台	721, 040
N-BOX	1
トヨエース	539, 754

科 目 ・ 摘 要	金額
什器備品	
パソコン 6 台	6
壁面廣告看板	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	37, 048
エアコン 6 台	398, 136
重量ラック	69, 475
ドレン回収タンク	29, 568
空気清浄機 2 台	190, 585
フォークリフト用スロープ	229, 306
スポットクーラー 4 台	282, 740
温水器	111, 540
リース資産	
複合機	1, 056, 000
UTM装置	180, 400
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	89, 308, 379
(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
保険積立金	
終身保険積立金	335, 828
投資その他の資産計	355, 828
固定資産合計	89, 664, 207
資産合計	168, 626, 455

科 目 ・ 摘 要	金額
II負債の部	
1. 流動負債	
未払金	
3月分給料	7, 574, 639
3月分社会保険料	
加古川年金事務所	1, 873, 336
3月分運賃	
セントラル急送株式会社	1, 059, 850
佐川急便株式会社	818, 928
3月分資材購入費	
フロンティア株式会社	1, 279, 417
その他11件	182, 186
3月分燃料費	
有限会社世光商会	22, 891
有限会社三功商会	162, 965
有限会社笹倉石油	535, 686
株式会社シゲマツ	48, 043
3月分その他就労支援事業費	
株式会社谷口	263, 520
えこんて	362, 370
その他2件	23, 650
3月分その他事業費	
三井住友カード株式会社	97, 256
関西電力㈱	72, 757
株式会社U S E N	206, 036
アスクル	51, 286
その他16件	209, 253
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	
前受金	
ワンズ株式会社	61, 489
預り金	
住民税	221, 200
源泉所得税預り金	82, 660
流動負債合計	15, 281, 418
2. 固定負債	
長期借入金	
兵庫県信用組合借入金	8, 008, 000
但馬銀行借入金	55, 322, 000
割賦未払金	
トヨタファイナンス株式会社	1, 137, 600
リース債務	
株式会社オリエントコーポレーション	1, 161, 600
シャープファイナンス株式会社	194, 832
固定負債合計	65, 824, 032
負債合計	81, 105, 450
正味財産	87, 521, 005