

財産目録

2022年3月31日現在

特定非営利活動法人みらいず2

(単位:円)

| 科目 | | 金額 | |
|--------|--------------------------------|------------|------------|
| 資産の部 | | | |
| 流動資産 | | | |
| 現金預金 | | | |
| 現金 | 手元現金(小口現金含む) | 512,734 | |
| 普通預金 | りそな/平林 普通預金19口座 | 19,941,936 | |
| | PayPay銀行/ビジネス営業部 普通預金口座 | 5,542,252 | |
| | ゆうちょ銀行 みらいず2名義口座 | 1,239,121 | |
| | ゆうちょ銀行 ほかに旧名義口座 | 533,165 | |
| | ゆうちょ銀行 (元)ほっと石巻 | 42,794 | |
| 未収入金 | | | |
| | 大阪市ほか移動支援事業 | 5,907,016 | |
| | 大阪府国民健康保険団体連合会 居宅介護事業、重度訪問介護事業 | 3,649,803 | |
| | 大阪府国民健康保険団体連合会 訪問介護事業、訪問型独自事業 | 375,354 | |
| | 大阪府国民健康保険団体連合会 放課後等デイサービス事業 | 5,359,839 | |
| | 大阪府国民健康保険団体連合会 児童発達支援事業 | 2,283,007 | |
| | 大阪府国民健康保険団体連合会 就労移行支援事業 | 9,352,818 | |
| | 大阪府国民健康保険団体連合会 就労定着支援事業 | 1,232,324 | |
| | 大阪府国民健康保険団体連合会 障害児相談支援事業 | 717,742 | |
| | 大阪府国民健康保険団体連合会 計画相談支援事業 | 270,987 | |
| | 日本財団 助成金事業 | 9,630,000 | |
| | 堺市 委託事業 | 5,688,499 | |
| | 尼崎市 委託事業 | 5,350,428 | |
| | 大阪市 委託、補助金事業 | 2,710,708 | |
| | 大阪市住之江区 委託事業 | 5,070,044 | |
| | リープ財団 助成金事業 | 3,750,000 | |
| | 株式会社甘いもの | 2,736,142 | |
| | その他 | 515,200 | |
| 前払費用 | | | |
| | 2022年度事業費用 | 533,268 | |
| | 貸倒引当金 | 380,000 | |
| 流動資産合計 | | | 92,565,181 |
| 固定資産 | | | |
| 建物 | | | |
| | 高槻建物内装工事 | 1,377,003 | |
| | みらいずパーク | 1 | |

| | | | |
|-------|--------------------|-----------|---|
| 附属設備 | | | |
| | 就労支援セントラルキッチン火災報知器 | | 1 |
| | 就労支援セントラルキッチン改装費用 | 1,630,390 | |
| | 立花内装工事 2件 | | 2 |
| | 立花給排水設備 | | 1 |
| | 立花点検口 | | 1 |
| | 立花防災設備改修 | | 1 |
| | 立花設計監理料 | | 1 |
| | 立花家具造作 | | 1 |
| | 西成内装工事 | 1,805,992 | |
| | 住之江プレイス内装工事 | 3,878,857 | |
| | ワークスなんば内装設計監理等 | 1,378,209 | |
| | ワークスなんば内装 | 2,578,584 | |
| | ワークス梅田内装 | 3,156,338 | |
| | スクールデイ内装 | 266,934 | |
| | ワークス梅田照明工事 | 1,650,470 | |
| | たかつきラーン内装 | 1,839,789 | |
| | beみらいず辻野ビル内装 | 1,329,167 | |
| | みらいずパーク設計監理等 | | 1 |
| 構築物 | | | |
| | 社内通信ネットワーク | | 1 |
| 車両運搬具 | | | |
| | リフト車両 日本財団より | | 1 |
| | 送迎用バス | | 1 |
| 器具備品 | | | |
| | たかつき棚 | | 1 |
| | たかつき机 | | 1 |
| | 立花備品一式 | | 1 |
| | 立花ロールスクリーン | | 1 |
| | 立花AED | | 1 |
| | 立花飛沫防止カーテン | | 1 |
| | 就労トランビール | 118,040 | |
| | ワークスなんば家具等 | 308,001 | |

| | | | |
|--------|--------------------|-----------|-------------|
| 差入保証金 | | | |
| | レーベル㈱ 2F フリースペース | 315,000 | |
| | なかもず事務所4F | 1,462,500 | |
| | なかもず事務所5F501 | 1,549,000 | |
| | なかもず事務所5F502 | 1,000,000 | |
| | 住之江オスカープレイス事務所 | 600,000 | |
| | なかもず事務所5F突貫工事保証金 | 200,000 | |
| | ワークスなんば元町クロスビル事務所 | 223,300 | |
| | ワークス梅田事務所 | 2,640,000 | |
| | たかつき事務所地下1階 | 300,000 | |
| | 堺東辻野ビル | 200,000 | |
| | 住之江オスカー305号室事務所 | 350,190 | |
| | りそな銀行 借入保証金 | 990,000 | |
| | 尼崎市ユース相談支援事業 | 358,150 | |
| | ワークスなんば難波ビルディング事務所 | 2,362,230 | |
| 役員保険 | | | |
| | 東京海上日動あんしん生命 | 1,057,210 | |
| 固定資産合計 | | | 34,925,373 |
| 繰延資産 | | | |
| 権利金 | | | |
| | ワークスなんば | 385,000 | |
| | ワークスうめだ | 496,100 | |
| | たかつきラーン | 467,500 | |
| | 堺東辻野ビル | 265,000 | |
| 繰延資産合計 | | | 1,613,600 |
| 資産合計 | | | 129,104,154 |

| | | | | |
|---------|-----------------|------------|------------|------------|
| 負債の部 | | | | |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借入金 | りそな銀行 | 15,996,000 | | |
| 未払費用 | 3月分給与 | 16,573,440 | | |
| | 社会保険料 | 6,388,258 | | |
| | ほか翌事業年度払い諸費用 | 2,434,230 | | |
| | その他 | 159,306 | | |
| 未払金 | 2021年度委託事業返金見込額 | 1,240,000 | | |
| | 三井住友カード、オリコカード | 1,610,024 | | |
| | 従業員立替経費ほか | 237,623 | | |
| 未払消費税等 | 確定消費税 | 2,424,400 | | |
| 前受金 | ローンメイト4月分利用料 ほか | 75,100 | | |
| 預り金 | 源泉所得税 給与等 | 1,263,316 | | |
| | 源泉所得税 講師等謝礼分 | 45,204 | | |
| | 住民税 | 1,029,500 | | |
| | その他 | 116,800 | | |
| 流動負債合計 | | | 49,593,201 | |
| 固定負債 | | | | |
| 長期借入金 | りそな銀行 | 40,512,000 | | |
| 固定負債合計 | | | 40,512,000 | |
| 負債合計 | | | | 90,105,201 |
| 差引:正味財産 | | | | 38,998,953 |

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2011年11月20日 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、建物および附属設備は定額法、その他は定率法で償却しています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

国・地方公共団体や公共・公益法人等に対する消費税の特例として、

国・地方公共団体や公共・公益法人等の仕入控除税額の計算の特例を適用して計算しています。

(3) その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

平成28年3月31日において、株式会社と・らいずの資産および負債を譲り受けています。