

財産目録

2024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)	738,960	
普通預金	りそな/平林 普通預金19口座	30,344,981	
	PayPay銀行/ビジネス営業部 普通預金2口座	7,666,682	
	ゆうちょ銀行 みらいず2名義口座	1,583,882	
	ゆうちょ銀行 ほかに旧名義口座	533,312	
	ゆうちょ銀行 (元)ほっと石巻	1,244,893	
未収入金			
	大阪市ほか移動支援事業	3,881,657	
	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	3,622,503	
	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	367,799	
	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	13,922,170	
	大阪府国民健康保険団体連合会 児童発達支援事業	3,798,792	
	大阪府国民健康保険団体連合会 就労移行支援事業	6,119,573	
	大阪府国民健康保険団体連合会 就労定着支援事業	608,451	
	大阪府国民健康保険団体連合会 自立訓練事業	6,374,630	
	大阪府国民健康保険団体連合会 障害児相談支援事業	777,025	
	大阪府国民健康保険団体連合会 計画相談支援事業	243,369	
	堺市 2023年度委託事業	5,070,514	
	尼崎市 2023年度委託事業	4,499,999	
	大阪市 2023年度委託、補助金事業	849,293	
	株式会社甘いもの	4,382,725	
	一般社団法人ラ・バルカグループ	2,615,022	
	一般社団法人FACE to FUKUSHI	359,700	
	利用者負担額	583,478	
	その他	391,406	
前払費用			
	2024年度事業費用7件	2,226,400	
	貸倒引当金	300,000	
流動資産合計			102,507,216
固定資産			
建物			
	高槻建物内装工事	910,599	
	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	815,198	
	西成内装工事	1,418,500	
	ワークスなんば内装設計監理等	1,037,209	
	ワークスなんば内装	1,940,584	
	スクールデイ内装	205,334	
	たかつきラーン内装	1,459,145	
	beみらいず辻野ビル内装	1,054,167	
	みらいずパーク設計監理等	1	
	なんば自立訓練校内装	521,136	
	スクールたかつき2内装	2,750,000	
	ネクストスクール安立内装	960,375	
構築物			
	社内通信ネットワーク	1	
車両運搬具			
	送迎用バス	1	
器具備品			
	たかつき棚	1	
	たかつき机	1	
	就労ランビール	35,412	
	ワークスなんば家具等	92,401	
差入保証金			
	レーベル(株) 2F フリースペース	315,000	
	なかもず事務所5F501	1,549,000	
	なかもず事務所5F502	1,000,000	
	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	
	たかつき事務所地下1階	300,000	
	堺東辻野ビル	200,000	
	ワークスなんば難波ビルディング事務所	2,362,230	
	セレブコート安立校	300,000	
	三国ヶ丘中谷ビル事務所	249,480	
役員保険			
	東京海上日動あんしん生命	1,221,970	
長期前払費用			
	りそな銀行 借入保証金	600,187	
固定資産合計			21,721,234
繰延資産			
権利金			
	ワークスなんば校	121,000	
	たかつきラーン	247,500	
	堺東辻野ビル	145,000	
	セレブコート安立	280,000	
	三国ヶ丘中谷ビル事務所	375,995	
繰延資産合計			1,169,495

資産合計			125,397,945
負債の部			
流動負債			
短期借入金			
りそな銀行	23,829,000		
役員借入	113,580		
未払費用			
3月分給与	18,935,461		
決算賞与	9,773,049		
社会保険料	7,679,990		
ほか翌事業年度払い諸費用26件	1,812,168		
未払金			
2023年度委託事業等返金見込額	326,000		
三井住友カード	1,865,963		
NTTカード	61,157		
オリコカード	173,910		
従業員立替経費ほか	248,731		
未払消費税等			
確定消費税	2,715,100		
前受金			
日本財団 補助金2024年4月以降分	105,000		
預り金			
源泉所得税 給与等	1,443,746		
源泉所得税 講師等謝礼分	137,286		
住民税	1,144,200		
流動負債合計		70,364,341	
固定負債			
長期借入金			
りそな銀行	26,520,000		
固定負債合計		26,520,000	
負債合計			96,884,341
差引:正味財産			28,513,604

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。