財　産　目　録

2020年3月31日現在

特定非営利活動法人　南大阪自立支援センター

（単位：円）

摘　　要		金　額
（資　産　の　部）		
1. 流　動　資　産		
現　金	2020年3月31日手許現金	51,399
普通預金	近畿大阪・堺	6,539,066
未収入金	国保連　障害福祉サービス費(ともに一就労)2020年2、3月分	6,757,550
〃	国保連　障害福祉サービス費(ちぇりぃ児童)2020年2、3月分	3,950,705
〃	国保連　障害福祉サービス費(どりぃむ就労)2020年2、3月分	5,338,073
〃	㈱い志乃商会　おしぼり授産費　2020年3月分他	3,235,005
前払費用	ちぇりぃぐらぶ　2020年4月分家賃	165,000
流動資産計		26,036,798
2. 固　定　資　産		
(1)　有形固定資産		
建物附属設備	ちぇりぃぐらぶ内装工事	194,176
〃	しょうりんじ作業所　階段、トイレ工事	218,114
機械装置	おしぼり搬送コンベアー	513,337
〃	おしぼりコンテナー洗浄機	424,867
〃	高速乾燥機、ボイラー	1,472,614
〃	計数機	2,746,503
〃	自動包装機	4,425,702
〃	自動結束機	1,493,090
車両運搬具	送迎車、施設外就労用車両（ステップワゴン他）	932,934
〃	移動販売車（ボンゴ）	1,033,130
〃	運搬用車両（タイタンアルミバン他）	1,066,987
器具備品	エアコン　2機、照明器具	2
有形固定資産計		14,521,456
(2)　投資その他の資産		
長期貸付金	㈱い志乃商会	3,600,000
長期前払費用	どりぃむワーク　リラハイツⅠ礼金	264,000
〃	車両リース頭金	600,000
差入保証金	どりぃむワーク　リラハイツⅠ　敷金	382,000
投資その他の資産計		4,846,000
資　産　合　計		45,404,254
（負　債　の　部）		
1. 流　動　負　債		
未払金	従業員給料、利用者工賃　2020年3月分	5,275,688
〃	駐車場代	165,000
前受金	国保連　処遇改善加算	4,160,481
預り金	従業員　源泉所得税　2020年1～3月分	248,530
流動負債計		9,849,699
2. 固　定　負　債		
長期借入金	関西みらい銀行	5,245,000
固定負債計		5,245,000
負　債　合　計		15,094,699
差引正味財産		30,309,555