

令和4年度(特定非営利活動に係る事業)会計財産目録

令和5年3月31日現在

特定非営利活動法人 浜田自立支援センターウェルチャーム

科目・摘要	金額(単位:円)
<b>I 資産の部</b>	
<b>1 流動資産</b>	
現金預金	
現金(収益事業)	41,245
普通預金	
山陰合同銀行浜田支店(非収益事業)	9,002,077
島根銀行浜田支店(収益事業)	1,673,890
未収金	
事業未収金 浜田市(収益事業)	4,627,210
事業未収金 江津市(収益事業)	1,517,190
事業未収金 邑南町(収益事業)	364,070
事業未収金 島根県国民健康保険団体連合会(収益事業)	344,800
事業未収金 ココロクエストジャパン(株)(収益事業)	8,882
事業未収金 (株)チャームランドリー(非収益事業)	1,901,514
事業未収金 i Charm(株)(非収益事業)	7,095
事業未収金 備前カバヅ包装センター(非収益事業)	5,874
事業未収金 旬伊藤商事(非収益事業)	2,940
事業未収金 鯛魚の屋(非収益事業)	20,900
事業未収金 京都酒造(株)(非収益事業)	23,332
事業未収金 しまね海洋館アグリス(非収益事業)	8,800
原材料(非収益事業)	
過酸化水素水20kg 3個	9,300
次亜塩素酸ソーダ20kg 2個	3,160
ポリ塩化アルミニウム 1個	1,300
さわやかニューリフター 1個	9,600
ボール2000 5個	31,250
過炭酸ソーダ 5個	31,000
エコゲットリネン無蛍光 3個	12,900
蔘酸25kg 1個	9,750
貯蔵品(収益事業)	
半そでポロシャツS(ブルー) 2枚	2,060
半そでポロシャツM(ブルー) 1枚	1,236
半そでポロシャツL(ブルー) 1枚	1,231
半そでポロシャツLL(ブルー) 1枚	1,231
半そでポロシャツXL(ブラック) 2枚	2,592
半そでポロシャツ5L(ブルー) 2枚	2,202
ブルゾンM(ネイビー) 1枚	5,463
ブルゾンL(ネイビー) 1枚	6,382
ブルゾンLL(グレー) 1枚	5,500
トレーナーS(グレー) 1枚	2,200
トレーナーM(グレー) 1枚	4,286
多幸源25種 52個	22,360
ライス200g 52個	4,004
メイオール15k 1個	6,015
貯蔵品(非収益事業)	
袋(小)2500枚入 480×770 2個	22,000
袋(一重)1500枚入 580×900 2個	22,200
袋(0.012)1000枚入 630×930 4個	34,400
袋(大)1200枚入 680×950 4個	44,160
袋(特大)500枚入 900×1300 3個	30,600
袋(半透明)1,800枚入 520×600 3個	17,820
荷造り紐 2個	2,088
セロハンテープ10巻入り 2個	1,156
単4電池 12個	816
前払費用	
島根県国民健康保険団体連合会(収益事業)	
電子証明書発行手数料 11ヶ月分	2,383
(株)ミック NAS自営保守(収益事業)	16,940
丸山電機 加圧給水ポンプ(非収益事業)	198,000
貸付金(収益事業)	
河上龍一 従業員	108,900
仮払金(非収益)	
京都酒造(株) 運賃	2,300
流動資産合計	20,228,604
<b>2 固定資産</b>	
建物	
事務所新築工事(収益事業)	5,836,336
工場新築工事(収益事業)	52,440,087
プレハブ倉庫(収益事業)	1,190,910
避難通路新設工事(収益事業)	1,604,000

令和4年度(特定非営利活動に係る事業)会計財産目録

令和5年3月31日現在

特定非営利活動法人 浜田自立支援センターウェルチャーム

科目・摘要	金額(単位:円)	
工場エレベーターカゴ付ドアフォン(収益事業)	64,160	
建物付属設備		
事務所天井セットエアコン(収益事業)	84,363	
休憩室天井セットエアコン(収益事業)	139,291	
浄化槽工事(収益事業)	2,217,680	
いす式リフト工事(収益事業)	857,364	
電気設備工事(収益事業)	4,059,240	
給排水衛生設備工事(収益事業)	5,899,024	
# 配管改修工事(収益事業)	497,435	
消火設備工事(収益事業)	89,736	
ブレイク倉庫電気設備工事(収益事業)	773,879	
工場1Fスポットエアコン(非収益事業)	754,868	
工場スポットクーラー(非収益事業)	173,467	
構築物		
駐車場アスファルト舗装(収益事業)	786,325	
貯湯タンク設置工事(収益事業)	3,832,148	
機械装置		
荷物リフト工事(非収益事業)	298,115	
全自動洗濯機(非収益事業)	3,498,888	
エアードライヤー(非収益事業)	167,143	
スチームヘッダー(非収益事業)	56,141	
ドレンタンク(非収益事業)	127,590	
クーリングタワー(非収益事業)	213,713	
蒸気アイロン(非収益事業)	97,608	
電気ボイラー(非収益事業)	192,661	
乾燥機(非収益事業)	1	
全自動洗濯機 カッチャー(非収益事業)	178,937	
100K水洗機インバーターセンサー(非収益事業)	387,311	
車両運搬具		
マツダスクラムバン(収益事業)	1	
ニッサンクワックバン(収益事業)	1	
工具器具備品		
スポットクーラー工場2F(非収益事業)	30,215	
エアコン(収益事業)	181,903	
長期前払費用(収益事業)		
(株)ミック NAS自営保守料	55,055	
預託金(収益事業)		
マツダスクラムバン リサイクル料(収益事業)	8,050	
ニッサンクワックバン 〃 (収益事業)	7,920	
固定資産合計		86,801,566
資産合計		107,030,170
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金(収益事業)		
浜田年金事務所	228,409	
(株)ネットプロテクションズ	27,280	
三井住友海上火災保険(株)	20,690	
(株)玉屋ボトルウオーター事業部	3,640	
AL SOK山陰(株)	7,700	
KDDI(株)	2,693	
(株)島根銀行	2,530	
未払金(非収益事業)		
利用者3/16~3/31給料	1,581,773	
(株)ウェルチャームランドリー	1,229,797	
(株)ノア	130,020	
(有)ダイヤ環境衛生	132,000	
(株)石田弥太郎商店	52,415	
三和商事(株)	69,740	
光青電気(有)	58,300	
(株)ジョイント	39,424	
(株)モノタロウ	36,146	
(株)浜松商事	27,500	
(有)ニシタニ	25,837	
松本商店	16,500	
フジキコーポレーション(株)	12,870	
山陰合同銀行	3,300	
未払消費税等		
浜田税務署(収益事業)	57,800	

令和4年度(特定非営利活動に係る事業)会計財産目録

令和5年3月31日現在

特定非営利活動法人 浜田自立支援センターウェルチャーム

科目・摘要	金額(単位:円)	
浜田税務署 (非収益事業)	525,400	
未払法人税等(収益事業)		
浜田税務署 法人税	271,900	
浜田税務署 地方法人税	27,900	
島根県西部県民センター 法人県民税	23,700	
浜田市役所 法人市民税	82,700	
未払事業税(収益事業)		
島根県西部県民センター 法人事業税	108,600	
預り金(収益事業)		
職員に対する賞与社会保険料	56,238	
預り金(非収益事業)		
職員に対する住民税	20,600	
職員に対する源泉所得税 3月分	23,390	
流動負債合計		4,906,792
2 固定負債		
長期借入金		
島根銀行 浜田支店(収益事業)	37,938,495	
固定負債合計		37,938,495
負債合計		42,845,287
正味財産		64,184,883