

平成30年度(特定非営利活動に係る事業)会計財産目録

平成31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) | |
|------------------------|-----------|-------------|
| 構築物 | | |
| 駐車場アスファルト舗装(収益事業) | 1,919,737 | |
| 貯湯タンク設置工事(収益事業) | 6,782,124 | |
| 機械装置 | | |
| シーツロール本体(非収益事業) | 1 | |
| 山本水洗機(非収益事業) | 1 | |
| 荷物リフト工事(非収益事業) | 591,051 | |
| 全自動洗濯機(非収益事業) | 6,937,032 | |
| 全自動洗濯機(非収益事業) | 4,535,752 | |
| エアードライヤー(非収益事業) | 331,381 | |
| スチームヘッダー(非収益事業) | 111,304 | |
| ドレンタンク(非収益事業) | 252,963 | |
| クーリングタワー(非収益事業) | 423,712 | |
| 蒸気アイロン(非収益事業) | 193,518 | |
| 電気ボイラー(非収益事業) | 381,974 | |
| 乾燥機(非収益事業) | 1 | |
| 全自動洗濯機 タッチパネル(非収益事業) | 349,313 | |
| 車両運搬具 | | |
| マツダスクラムバン(収益事業) | 121,452 | |
| マツダスクラムマークソール(収益事業) | 2,160 | |
| ニッサンクリッパーバン(収益事業) | 422,028 | |
| 器具及び備品 | | |
| スポットクーラー(非収益事業) | 59,903 | |
| 長期前払費用(収益事業) | | |
| 島根県国民健康保険 | | |
| 電子証明書発行手数料 10ヶ月分 | 2,167 | |
| 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 | |
| ニッサンクリッパーバン 〃(収益事業) | 7,920 | |
| 固定資産合計 | | 123,697,735 |
| 資産合計 | | 138,237,561 |
| II 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 未払金(収益事業) | | |
| 浜田年金事務所 | 576,054 | |
| 三井住友海上火災保険㈱ | 102,640 | |
| ALSOCK山陰㈱ | 7,560 | |
| KDDI㈱ | 2,788 | |
| ㈱エフティグループ | 2,344 | |
| ㈱島根銀行 | 1,944 | |
| 未払金(非収益事業) | | |
| 利用者3/16~3/31給料 | 1,124,275 | |
| ㈱チャームランドリー | 693,434 | |
| ㈱建匠 | 453,600 | |
| 島根県環境保健公社 | 164,168 | |
| ㈲ダイヤ環境衛生 | 129,600 | |
| クボテック㈱ | 66,528 | |
| 大石税理士事務所 | 48,600 | |
| 三和商事㈱ | 48,328 | |
| 工賃 | 41,004 | |
| ㈲ニシタニ | 20,976 | |
| ㈱玉屋クリクラ事業部 | 9,900 | |
| 松山鉄工所 | 8,100 | |
| フジキコーポレーション㈱ | 8,041 | |
| ㈱小川商会 | 5,832 | |
| 山陰合同銀行 | 3,564 | |
| 未払消費税等 | | |
| 浜田税務署(収益事業) | 46,000 | |
| 〃(非収益事業) | 554,000 | |
| 未払法人税等(収益事業) | | |
| 島根県西部県民センター 法人県民税 | 21,000 | |
| 浜田市役所 法人市民税 | 60,000 | |
| 預り金(非収益事業) | | |
| 預り金 職員に対する住民税 | 13,900 | |
| 預り金 職員に対する源泉所得税 | 7,820 | |
| 仮受金(収益事業) | | |
| 島根県国民健康保険団体連合会 松谷剛分 | 110 | |
| 流動負債合計 | | 4,222,110 |

平成30年度(特定非営利活動に係る事業)会計財産目録

平成31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) | | |
|-----------------|------------|------------|------------|
| 2 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | | | |
| 島根銀行 浜田支店(収益事業) | 57,800,198 | | |
| 固定負債合計 | | 57,800,198 | |
| 負債合計 | | | 62,022,308 |
| 正味財産 | | | 76,215,253 |