

令和6年度(特定非営利活動に係る事業)会計財産目録

令和7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)	
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金					
現金(収益事業)				104,958	
普通預金					
山陰合同銀行浜田支店(非収益事業)				6,809,590	
島根銀行浜田支店(収益事業)				1,111,384	
事業未収金(収益事業)					
浜田市				4,091,090	
江津市				1,115,320	
邑南町				241,210	
益田市				54,020	
島根県国民健康保険団体連合会				525,210	
島根県				337,000	
コカコーラウエストジャパン㈱				6,528	
事業未収金(非収益事業)					
㈱チャムランドリー				1,687,770	
中元クリーニング㈱				940,555	
江津中学校				54,520	
郷田小学校				51,370	
iCharm㈱				27,456	
江津消防署				22,268	
しまね海洋館アクアス				15,956	
京都酒造㈱				11,000	
江東中学校				11,000	
(一般社団)青山エステートマネジメント				9,000	
岩本商店				5,860	
島根トヨタ自動車㈱				5,775	
青陵中学校				5,000	
桜江消防署				3,779	
江津市役所				2,742	
原材料(非収益事業)					
過酸化水素水	5個			15,500	
ザ・鉱物油	2個			17,800	
蔭酸 25kg	2個			17,500	
コーンスターチ	1個			5,250	
MK-1	1個			6,200	
次亜塩素酸ソーダ20kg	3個			4,740	
S R-300	6個			42,720	
さわやかスリーソフター	5個			32,500	
金エンジャパン金壇塩20K	3個			5,400	
過炭酸ソーダ	10個			62,000	
エコゲットE・E・Z無蛍光	15個			66,000	
清缶剤ミニクリン	5個			75,000	
フレークワックス 20K	1個			12,000	
貯蔵品(収益事業)					
半そでボロシャツS(ブルー)	2枚			2,140	
半そでボロシャツM(ブルー)	1枚			1,070	
半そでボロシャツM(フック)	2枚			2,140	
半そでボロシャツL(ブルー)	1枚			1,070	
半そでボロシャツL(フック)	2枚			2,140	
半そでボロシャツXL(ブルー)	1枚			1,070	
半そでボロシャツXL(フック)	1枚			1,070	
半そでボロシャツXXL(ブルー)	1枚			1,070	
トレーナーS(グレー)	2枚			5,060	
トレーナーM(グレー)	1枚			2,530	
トレーナーL(グレー)	2枚			5,060	
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	
メイオール15k	1個			6,015	
納品書3枚複写請求書付き	5枚			1,450	
カラーインデックス	1枚			475	
ガムテープ(布)	1個			171	
あじやお弁当	27個			12,501	
貯蔵品(非収益事業)					
袋(小)2500枚入 480×770	5個			55,000	
袋(一重)1000枚入 580×900	1個			11,100	
袋(0.012)1000枚入 630×930	3個			25,800	
袋(大)1200枚入 680×950	3個			33,120	
袋(特大)500枚入 900×1300	2個			20,400	

令和6年度(特定非営利活動に係る事業)会計財産目録

令和7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エルチャーム

科目・摘要	金額(単位:円)		
袋(半透明)1,800枚入 520×600 5個	29,700		
セロハンテープ10巻入り 41個	30,299		
PP荷造り紐(チーズ巻)1000m 3個	2,847		
コロコロスベアテープ 1個	346		
マジックインキ細書き6本入り 1個	476		
未収法人税等(収益事業)			
浜田税務署	1,308		
前払費用(収益事業)			
㈸ミック NAS自営保守	16,940		
仮払金(収益事業)			
京都酒造㈸ 運賃	1,430		
流動資産合計		17,904,114	
2 固定資産			
建物(収益事業)			
事務所新築工事	5,432,024		
工場新築工事	48,124,571		
プレハブ倉庫	1		
避難通路新設工事	1,472,000		
工場エレベーターカメラ付トア770	58,880		
プレハブ倉庫シャッター取付	210,834		
プレハブ作業所	2,670,684		
建物付属設備(収益事業)			
事務所天井セットエアコン	50,537		
休憩室天井セットエアコン	98,162		
浄化槽工事	1,667,007		
いす式リフト工事	666,965		
電気設備工事	3,051,287		
給排水衛生設備工事	4,434,232		
〃 配管改修工事	373,918		
消火設備工事	1		
プレハブ倉庫電気設備工事	552,551		
建物付属設備(非収益事業)			
工場1Fボットエアコン	485,490		
工場ボットクーラー	121,904		
構築物(収益事業)			
駐車場アスファルト舗装	393,163		
貯湯タンク設置工事	2,880,585		
プレハブ作業所敷地舗装修繕工事	351,000		
機械装置(非収益事業)			
荷物リフト工事	191,734		
エアードライヤー	107,499		
スチームヘッダー	36,109		
ドレンタンク	82,060		
クーリングタワー	137,449		
蒸気アイロン	62,777		
電気ボイラー	123,911		
乾燥機	1		
日立コンプレッサ11U-9.5VP6	571,422		
山本乾燥機(VS500) 2台	3,837,204		
ガウンたたみ機	620,191		
フェイスタオル折り機	1,022,291		
ユカタプレス機	1,577,407		
車両運搬具(収益事業)			
マツダスクラムバン	1		
ニッサンクリッパーバン	1		
工具器具備品			
スポットクーラー工場2F(非収益事業)	19,434		
エアコン(収益事業)	80,806		
長期前払費用(収益事業)			
㈸ミック NAS自営保守料	21,175		
預託金(収益事業)			
マツダスクラムバン リサイクル料	8,050		
ニッサンクリッパーバン 〃	7,920		
固定資産合計		81,603,238	
資産合計			99,507,352
II 負債の部			
1 流動負債			

令和6年度(特定非営利活動に係る事業)会計財産目録

令和7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)		
未払金(収益事業)			
浜田年金事務所	333,114		
大石税理士事務所	88,000		
㈱リクルート	55,000		
ミドリ安全㈱	22,801		
三井住友海上火災保険㈱	18,040		
ALSOCK山陰㈱	7,700		
KDDI㈱	3,565		
㈱玉屋 ボトルウォーター事業部	2,050		
㈱島根銀行	1,210		
未払金(非収益事業)			
利用者3/16～3/31給料	1,944,063		
㈱チャームランドリー	920,011		
㈱ノア	242,770		
しまね海洋館アクアス	49,217		
あじあエンタープライズ㈱	45,000		
㈲ニシタニ	34,861		
㈱石田弥太郎商店	34,100		
㈱丸田	17,576		
㈱山陰合同銀行	3,300		
㈲秀明堂本店	30,426		
㈲松本商店	21,780		
未払消費税等			
浜田税務署(収益事業)	26,600		
浜田税務署(非収益事業)	1,081,800		
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(収益事業)			
職員に対する社会保険料 賞与	53,296		
職員に対する弁当代	17,400		
預り金(非収益事業)			
職員に対する住民税 3月分	35,700		
職員に対する源泉所得税 3月分	22,199		
流動負債合計		5,192,579	
2 固定負債			
長期借入金			
島根銀行 浜田支店(収益事業)	27,757,684		
固定負債合計		27,757,684	
負債合計			32,950,263
正味財産			66,557,089