

平成31年度(特定非営利活動に係る事業)会計財産目録

令和2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)
<b>I 資産の部</b>	
<b>1 流動資産</b>	
現金預金	
現金(収益事業)	51,278
普通預金	
山陰合同銀行浜田支店(非収益事業)	4,628,290
島根銀行浜田支店(収益事業)	2,330,267
未収金	
事業未収金 浜田市(収益事業)	3,311,500
事業未収金 江津市(収益事業)	594,420
事業未収金 邑南町(収益事業)	231,420
事業未収金 川野省悟(収益事業)	9,300
事業未収金 島根県障害福祉課(収益)	20,000
事業未収金 奥田花織(収益事業)	9,300
事業未収金 ココロクエストジャパン(収益事業)	6,498
事業未収金 チャームントリー(非収益事業)	1,421,141
事業未収金 iCharm(非収益事業)	51,310
事業未収金 鯛カハ包装センター(非収益事業)	891
事業未収金 鯛祥福(非収益事業)	550
事業未収金 鯛伊藤商事(非収益事業)	2,450
事業未収金 鯛魚の屋(非収益事業)	68,860
原材料(非収益事業)	
過酸化水素水20kg 5個	13,500
次亜塩素酸ソーダ20kg 4個	5,200
ポリ塩化アルミニウム 2個	2,400
MK-1 1個	5,000
コーンスターチ 2個	7,500
貯蔵品(収益事業)	
半そでボロシャツM(ブラック) 1枚	1,296
半そでボロシャツXL(ブラック) 6枚	7,776
ブルゾンM(ネイビー) 3枚	16,389
半そでボロシャツM(ブルー) 1枚	1,231
半そでボロシャツL(ブルー) 8枚	9,848
トレーナーM(グレー) 2枚	4,382
トレーナーL(グレー) 2枚	3,406
トレーナーXL(グレー) 2枚	4,382
トレーナーXXL(グレー) 1枚	1,842
ブルゾンM(グレー) 1枚	4,286
ブルゾンLL(グレー) 1枚	4,286
ブルゾンL(ネイビー) 1枚	6,382
半そでボロシャツM(ブルー) 2枚	2,472
カラーインデックスA4 1個	373
ボールペン10本入 1個	675
トイレトーパー27個入 1個	3,245
トイレ洗剤 1個	100
トイレクリーナーシート 8個	800
貯蔵品(非収益事業)	
袋(小)2500枚入 480×770 3個	28,500
袋(一重)1500枚入 580×900 4個	38,400
袋(0.012)1000枚入 630×930 4個	30,000
袋(大)1200枚入 680×950 1個	9,240
袋(大)1200枚入 680×950 2個	19,200
袋(特大)500枚入 900×1300 1個	8,850
荷造り紐 6個	4,194
コロコロスベアテープ 3個	1,035
マジックインキ細書き黒6本入 1個	449
セロハンテープ10巻入り 1個	480
クラフトテープ 4個	420
前払費用(収益事業)	
島根県国民健康保険団体連合会 電子証明書発行手数料 10ヶ月分	2,167
流動資産合計	12,987,181
<b>2 固定資産</b>	
建物	
事務所新築工事(収益事業)	6,442,804
工場新築工事(収益事業)	58,913,361
プレハブ倉庫(収益事業)	3,054,939
避難通路新設工事(収益事業)	1,802,000
工場エレベーター付トアポン(収益事業)	72,080
建物付属設備	

平成31年度(特定非営利活動に係る事業)会計財産目録

令和2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)	
事務所天井換気ファン(収益事業)	141,502	
休憩室天井換気ファン(収益事業)	230,042	
浄化槽工事(収益事業)	3,402,838	
いす式リフト工事(収益事業)	1,249,564	
電気設備工事(収益事業)	6,228,554	
給排水衛生設備工事(収益事業)	9,051,546	
消火設備工事(収益事業)	239,533	
プレハブ倉庫電気設備工事(収益事業)	1,187,450	
工場1Fスポットエアコン(非収益事業)	1,266,149	
工場スポットクーラー(非収益事業)	286,485	
構築物		
駐車場アスファルト舗装(収益事業)	1,535,790	
貯湯タンク設置工事(収益事業)	5,880,102	
機械装置		
シートロール本体(非収益事業)	1	
荷物リフト工事(非収益事業)	500,030	
全自動洗濯機(非収益事業)	5,868,730	
全自動洗濯機(非収益事業)	3,837,247	
エアードライヤー(非収益事業)	280,349	
スチームヘッダー(非収益事業)	94,164	
ドレンタンク(非収益事業)	214,007	
クーリングタワー(非収益事業)	358,461	
蒸気アイロン(非収益事業)	163,717	
電気ボイラー(非収益事業)	323,151	
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)	295,519	
全自動洗濯機 エアークッション4個(非収益)	396,256	
車両運搬具		
マツダスクラムバン(収益事業)	1	
マツダスクラムマークシール(収益事業)	1	
ニッサンクリッパーバン(収益事業)	253,217	
工具器具備品		
スポットクーラー工場2F(非収益事業)	50,678	
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	113,636,239	
資産合計		126,623,420
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金(収益事業)		
浜田年金事務所	194,550	
三井住友海上火災保険㈱	27,530	
ALSOCK山陰㈱	36,300	
KDDI㈱	2,840	
㈱エフティグループ	2,226	
㈱島根銀行	1,980	
未払金(非収益事業)		
利用者3/16~3/31給料	1,200,477	
㈱チャームランドリー	531,615	
㈱ダイヤ環境衛生	130,800	
㈱石田弥太郎商店	39,290	
㈱ノア	97,746	
㈱ニシタニ	24,900	
フジキューボレーション㈱	7,549	
山陰合同銀行	3,630	
㈱玉屋クリクラ事業部	1,840	
松本商店	19,800	
未払消費税等		
浜田税務署(収益事業)	51,300	
// (非収益事業)	529,800	
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(非収益事業)		
預り金 職員に対する住民税	12,700	
預り金 職員に対する源泉所得税	11,220	
流動負債合計	3,009,093	

平成31年度(特定非営利活動に係る事業)会計財産目録

令和2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)	52,648,680		
固定負債合計		52,648,680	
負債合計			55,657,773
正味財産			70,965,647