

令和3年度(特定非営利活動に係る事業)会計財産目録

令和4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)		39,100	
普通預金			
山陰合同銀行浜田支店(非収益事業)		8,086,263	
島根銀行浜田支店(収益事業)		1,572,980	
未収金			
事業未収金 浜田市(収益事業)		3,697,840	
事業未収金 江津市(収益事業)		1,163,000	
事業未収金 邑南町(収益事業)		242,630	
事業未収金 川野省吾(収益事業)		9,300	
事業未収金 島根労働局(収益事業)		444,260	
事業未収金 島根労働局(収益事業)		200,000	
事業未収金 コーポレートシヤパン(収益事業)		4,639	
		2,224,153	
事業未収金 i Charm(株)(非収益事業)		7,773	
事業未収金 ㈱カハツ包装シヤ(非収益事業)		1,584	
事業未収金 ㈱伊藤商事(非収益事業)		2,440	
事業未収金 ㈱魚の屋(非収益事業)		32,780	
事業未収金 京都酒造(株)(非収益事業)		13,442	
事業未収金 しまね海洋館アリス(非収益事業)		2,200	
原材料(非収益事業)			
過酸化水素水20kg	1個	2,700	
次亜塩素酸ソーダ20kg	3個	3,900	
ポリ塩化アルミニウム	7個	9,100	
ゴール2000	4個	22,000	
過炭酸ソーダ	1個	5,650	
エコゲットリネン無蛍光	4個	14,400	
金エンジヤパン金増塩	1個	1,400	
フレークワックス	1個	10,500	
貯蔵品(収益事業)			
半そでポロシャツ5L(ブルー)	1枚	1,101	
半そでポロシャツS(ブルー)	2枚	2,060	
半そでポロシャツL(ブルー)	1枚	1,231	
半そでポロシャツXL(ブラック)	2枚	2,592	
ブルゾンM(ネイビー)	3枚	16,389	
ブルゾンL(ネイビー)	1枚	6,382	
ブルゾンLL(グレー)	1枚	4,286	
トレーナーS(グレー)	2枚	4,400	
メイオール	1個	5,500	
トイレ洗剤	2個	200	
伸縮ファイルA4	1個	167	
貯蔵品(非収益事業)			
袋(小)2500枚入 480×770	5個	47,500	
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	4個	38,400	
袋(特大)500枚入 900×1300	3個	26,550	
袋(半透明)1,800枚入 520×600	2個	12,960	
荷造り紐	4個	3,424	
セロハンテープ10巻入り	1個	534	
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 12ヶ月分		2,600	
貸付金(収益事業)			
河上龍一 従業員		227,700	
仮払金(非収益)			
京都酒造(株) 運賃		1,390	
流動資産合計			18,287,800
<b>2 固定資産</b>			
建物			
事務所新築工事(収益事業)		6,038,492	
工場新築工事(収益事業)		54,597,845	
プレハブ倉庫(収益事業)		1,812,253	
避難通路新設工事(収益事業)		1,670,000	
工場エレベーターカメラ付ドアコン(収益事業)		66,800	
建物付属設備			
事務所天井カセットエアコン(収益事業)		101,276	
休憩室天井カセットエアコン(収益事業)		164,646	

令和3年度(特定非営利活動に係る事業)会計財産目録

令和4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)	
浄化槽工事(収益事業)	2,557,877	
いす式リフト工事(収益事業)	972,067	
電気設備工事(収益事業)	4,681,937	
給排水衛生設備工事(収益事業)	6,803,949	
消火設備工事(収益事業)	134,738	
ﾌﾞﾙｯｸﾞ 倉庫電気設備工事(収益事業)	892,594	
工場1Fｽｯﾄﾞｺﾝ(非収益事業)	906,204	
工場ｽｯﾄﾞｺﾝ(非収益事業)	205,043	
構築物		
駐車場ｱｽﾌﾙﾄ舗装(収益事業)	982,906	
貯湯タンク設置工事(収益事業)	4,420,009	
機械装置		
荷物リフト工事(非収益事業)	357,880	
全自動洗濯機(非収益事業)	4,200,345	
エアードライヤー(非収益事業)	200,651	
ｽﾁｰﾑﾍｯﾀﾞｰ(非収益事業)	67,395	
ﾄﾚﾝﾀﾝｸ(非収益事業)	153,169	
ｸｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ(非収益事業)	256,558	
蒸気アイロン(非収益事業)	117,176	
電気ボイラー(非収益事業)	231,285	
乾燥機(非収益事業)	1	
全自動洗濯機 ｸｯﾁﾊﾞﾝ(非収益事業)	211,509	
100K水洗機ｲﾝﾊﾞｰﾀｰﾝ(非収益事業)	457,814	
車両運搬具		
ﾏｯｸﾞｽｸﾗﾑﾊﾞﾝ(収益事業)	1	
ﾆｯｼﾞﾝｸﾞｸﾘｯﾊﾟｰﾊﾞﾝ(収益事業)	1	
工具器具備品		
ｽﾎﾟｯﾄｸﾗｰｰ工場2F(非収益事業)	36,272	
エアコン(収益事業)	272,717	
長期前払費用		
島根県国民健康団体連合会(収益事業)		
電子証明書発行手数料 7,800×11/36	2,383	
預託金(収益事業)		
ﾏｯｸﾞｽｸﾗﾑﾊﾞﾝ ﾘｼﾞｬﾙ(収益事業)	8,050	
ﾆｯｼﾞﾝｸﾞｸﾘｯﾊﾟｰﾊﾞﾝ //(収益事業)	7,920	
固定資産合計	93,589,763	
資産合計		111,877,563
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金(収益事業)		
浜田年金事務所	169,184	
三井住友海上火災保険㈱	20,990	
㈱玉屋ボトルウォーター事業部	460	
㈱大川清風堂	3,920	
ALSOCK山陰㈱	7,700	
KDDI㈱	3,610	
㈱島根銀行	2,530	
未払金(非収益事業)		
利用者3/16～3/31給料	1,400,321	
㈱チャームランドリー	993,695	
㈱ノア	220,220	
(有)ダイヤ環境衛生	132,000	
㈱石田弥太郎商店	23,760	
(有)ニシタニ	18,870	
ﾌｼﾞｷｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱	9,620	
山陰合同銀行	3,300	
未払消費税等		
浜田税務署(収益事業)	56,000	
" (非収益事業)	760,300	
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)		
職員に対する住民税	20,000	
職員に対する源泉所得税 3月分	18,240	
職員に対する源泉所得税 1月分	650	
大石税理士事務所 源泉所得税	4,594	
流動負債合計	3,950,964	

令和3年度(特定非営利活動に係る事業)会計財産目録

令和4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)	42,915,575		
固定負債合計		42,915,575	
負債合計			46,866,539
正味財産			65,011,024