

令和5年度(特定非営利活動に係る事業)会計財産目録

令和6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)
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	
現金(収益事業)	109,575
普通預金	
山陰合同銀行浜田支店(非収益事業)	12,877,713
島根銀行浜田支店(収益事業)	5,658,548
事業未収金(収益事業)	
浜田市	3,226,160
江津市	1,188,880
邑南町	315,820
島根県国民健康保険団体連合会	251,700
ココローウエストジャパン㈱	3,634
事業未収金(非収益事業)	
㈱チャムランドリー	2,732,298
青陵中学校	59,015
江津中学校	54,745
島根県職業能力開発短期大学校	46,970
ながれぼし江津	42,933
京都酒造㈱	36,740
うさぎ山こども園	26,950
江東中学校	19,800
江津消防署	19,572
iCharm㈱	15,741
オフィス・エム松尾事務所	9,000
しまね海洋館アクアス	8,800
桜江消防署	2,950
江津市役所	1,927
原材料(非収益事業)	
次亜塩素酸ソーダ20kg 3個	4,740
S R-300 3個	21,360
さわやかスリーソフター 2個	13,000
山本オートグリス 5個	43,500
金エンジャパン金壇塩20K 7個	12,600
過炭酸ソーダ 7個	43,400
エコゲットE・E・2無蛍光 14個	61,600
清缶剤ミニクリン 2個	30,000
フレックワックス 20K 1個	12,000
貯蔵品(収益事業)	
半そでボ ロイヤルS(ブルー) 2枚	2,140
半そでボ ロイヤルM(ブルー) 1枚	1,236
半そでボ ロイヤルM(グリーン) 2枚	2,140
半そでボ ロイヤルL(ブルー) 2枚	2,140
半そでボ ロイヤルXL(グリーン) 1枚	1,070
半そでボ ロイヤル5L(ブルー) 1枚	1,101
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) 2枚	4,400
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 2枚	282
多幸源25種 10個	4,300
ライス200g 10個	770
貯蔵品(非収益事業)	
袋(小)2500枚入 480×770 3個	33,000
袋(一重)1000枚入 580×900 3個	22,200
袋(0.012)1000枚入 630×930 4個	34,400
袋(大)1200枚入 680×950 5個	55,200
袋(特大)500枚入 900×1300 4個	40,800
袋(半透明)1,800枚入 520×600 4個	23,760
セロハンテープ10巻入り 2個	1,160
単4電池 4個	272
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	4,330
流動資産合計	27,228,122
2 固定資産	
建物(収益事業)	

令和5年度(特定非営利活動に係る事業)会計財産目録

令和6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)	
事務所新築工事	5,634,180	
工場新築工事	50,282,329	
プレハブ倉庫	569,567	
避難通路新設工事	1,538,000	
工場エレベーターカメラ付トアフォン	61,520	
建物付属設備(収益事業)		
事務所天井カセットエアコン	67,450	
休憩室天井カセットエアコン	117,841	
浄化槽工事	1,922,729	
いす式リフト工事	756,196	
電気設備工事	3,519,362	
給排水衛生設備工事	5,114,454	
〃 配管改修工事	431,277	
消火設備工事	44,734	
プレハブ倉庫電気設備工事	663,215	
建物付属設備(非収益事業)		
工場1Fホットエアコン	636,826	
工場スポットクーラー	150,872	
構築物(収益事業)		
駐車場アスファルト舗装	589,744	
貯湯タンク設置工事	3,322,473	
機械装置(非収益事業)		
荷物リフト工事	251,499	
全自動洗濯機	2,951,752	
エアードライヤー	141,007	
スチームヘッダー	47,363	
ドレンタンク	107,639	
クーリングタワー	180,294	
蒸気アイロン	82,345	
電気ボイラー	162,535	
乾燥機	1	
全自動洗濯機 タッチパネル	157,444	
100K水洗機インバーターセンサー	340,788	
日立コンプレッサー11U-9.5VP6	675,439	
山本乾燥機(VS500) 2台	4,535,701	
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)	25,491	
エアコン(収益事業)	121,330	
長期前払費用(収益事業)		
㈱ミック NAS自営保守料	38,115	
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	85,257,484	
資産合計		112,485,606
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金(収益事業)		
浜田年金事務所	347,036	
㈱ネットプロテクションズ	27,280	
三井住友海上火災保険㈱	17,380	
島根県国民健康保険連合会	7,800	
ALSOCK山陰㈱	7,700	
KDDI㈱	3,868	
㈱玉屋 ボトルウォーター事業部	2,050	
㈱島根銀行	1,980	
未払金(非収益事業)		
利用者3/16~3/31給料	1,407,570	
㈱チャームランドリー	885,960	
㈱ダイヤ環境衛生	132,000	
㈱ノア	125,070	
㈱松本商店	96,250	
大石税理士事務所	49,500	
㈱石田弥太郎商店	44,000	
㈱ジョイント	39,424	

令和5年度(特定非営利活動に係る事業)会計財産目録

令和6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)	
大屋ゴム工業(有)	26,400	
(有)ニシタニ	21,975	
フジキコーポレーション(株)	8,258	
山陰合同銀行	3,300	
未払消費税等		
浜田税務署(収益事業)	46,900	
浜田税務署(非収益事業)	1,025,300	
未払法人税等(収益事業)		
浜田税務署 法人税	796,600	
浜田税務署 地方法人税	81,900	
島根県西部県民センター 法人県民税	28,900	
浜田市役所 法人市民税	126,800	
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	286,800	
預り金(収益事業)		
職員に対する社会保険料 2月分・賞与	188,454	
預り金(非収益事業)		
職員に対する住民税 3月分	24,300	
職員に対する源泉所得税 3月分	20,518	
流動負債合計		5,881,273
2 固定負債		
長期借入金		
島根銀行 浜田支店(収益事業)	33,310,163	
固定負債合計		33,310,163
負債合計		39,191,436
正味財産		73,294,170