

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

特定非営利活動法人 苫小牧市手をつなぐ育成会

令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の内訳		金額
I 資産の部		
1 【流動資産】		
(現金・預金)		
現金	法人本部 /	0
	福祉・るーぷ / 送迎料金	636
	福祉・らいふ /	0
	就労支援事業 / 3月末売上現金額、販売用釣銭	155,468
	プチハウ事業 / 3月末売上、店舗釣銭	103,320
小口 現金	法人本部 / 3月末小口現金残高	8,105
	福祉・るーぷ / 3月末小口現金残高	55,747
	福祉・らいふ / 3月末小口現金残高	54
	就労支援事業 / 3月末小口現金残高	32,501
	プチハウ事業 / 3月末小口現金残高	5,020
普通 預金	法人本部 / 苫小牧信用金庫 緑町支店 普通 1012395	9,206,113
	福祉・るーぷ / 苫小牧信用金庫 緑町支店 普通 1012387	110,246,148
	福祉・らいふ / 苫小牧信用金庫 緑町支店 普通 1509206	278,261
	福祉・らいふ / ゆうちょ銀行 19090-56266781	65,437
	就労支援事業 / 苫小牧信用金庫 緑町支店 普通 1012353	507,167
	就労支援事業 / 北海道銀行 苫小牧東支店 普通 0748418	294,855
	就労支援事業 / ゆうちょ銀行 19020-09836171	186,989
	就労支援事業 / 郵便振替口座 02730-1-79341	322,407
	就労支援事業 / 北洋銀行 苫小牧北支店 普通 0545542	255,013
	プチハウ事業 / 北海道銀行 苫小牧東支店 普通 0775865	394,100
	プチハウ事業 / ゆうちょ銀行 19060-48186291	1,172,146
	プチハウ事業 / 苫小牧信用金庫 新開支店 普通 1030941	634,819
(売上債権)		
未収金	法人本部 / 会計単位間繰入金2ヶ月分	340,365
	福祉・るーぷ / 2月3月自立支援給付費、社会保険	18,304,042
	福祉・らいふ / 2月3月自立支援給付費、	4,688,065
	就労支援事業 / 3月上分	687,489
(棚卸資産)		
	就労支援事業 / 就労関係製品棚卸し額	401,085
	就労支援事業 / 就労関係原材料棚卸し額	1,404,974
	プチハウ事業 / 製品棚卸し額	252,100
(その他の流動資産)		
前払費用	プチハウ事業 / 4月分賃借料前払い	10,586
立替金	福祉・るーぷ / 2月社会保険個人負担2名分として	60,553
仮払金	福祉・らいふ / 1週間分食費代	50,000
	就労支援事業 / 中間申告に伴う消費税	315,500
	～流動資産合計～	150,439,065
2 【固定資産】		
(有形固定資産)		
土地	法人本部 / 苫小牧市柏木町1-21-17	5,786,474
建物	福祉・るーぷ / ひので調理室改修工事、物置、フローア工事他	513,823
	福祉・らいふ / デイズ	39,310,812
建物付属設備	福祉・るーぷ / しんとみトイレ、オープン設置改修他	4,844,630
	福祉・らいふ / デイズ (エアコン、ユニットバス等) 設備工事一式	25,861,327
構築物	福祉・らいふ / デイズ 駐車場アスファルト縁石	736,162
車両運搬具	法人本部 / キャラバン	1
	福祉・るーぷ / ハイエース、キャラバン、ノア他、全6台	1,040,672
什器備品	本部区分 / コニカミノルタデジタル印刷機、テレビ、幕テント一式	849,482
	福祉・るーぷ / オープン、Pヒーター、エアコン、冷凍冷蔵庫、除雪機他	2,918,943
	福祉・らいふ / デイズ冷蔵庫、テレビ、洗濯機、カーテン、パソコン	437,899
	就労支援事業 / 印刷機、ベルトシーラー、コピーメーカー他	73,025
	プチハウ事業 / airレジ、冷蔵庫、レジスター	267,317
(無形固定資産)		
ソフトウェア	福祉・るーぷ / 自立支援請求ソフト	562,857
(投資その他の資産)		
共済会退職手当預け金	福祉・るーぷ / 道社会福祉事業職員共済会	9,209,375
	福祉・らいふ / 道社会福祉事業職員共済会	1,541,185
工賃変動積立預金	就労支援事業 / ゆうちょ銀行 19020-09836171	1,500,000
設備等整備積立預金	就労支援事業 / 苫小牧信用金庫 緑町支店 普通 1012353	2,700,000
修繕積立預金	福祉・るーぷ / 苫小牧信用金庫 緑町支店 普通 1012387	5,000,000
	～固定資産合計～	103,153,984
	資産合計	253,593,049

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

特定非営利活動法人 苫小牧市手をつなぐ育成会

令和2年3月31日現在

(単位：円)

負債の内訳		金額
II 負債の部		
1 【流動負債】		
未払金	法人本部 / 通信費、日当、役員報酬他	56,000
	福祉・るーぷ / 会計単位間繰入、社会保険料、通信費他	3,933,197
	福祉・らいふ / 社会保険料、ガス灯油、食費返金、トドック、通信費他	1,121,403
	就労支援事業 / 3月分利用者工賃、年度末手当、材料仕入他	2,394,942
	プチハウ事業 / 3月分委託販売金	471,715
前受金	福祉・らいふ / 4月家賃収入	430,150
預り金	福祉・るーぷ / 法定福利費	166,064
	福祉・らいふ / 法定福利費	39,694
	就労支援事業 / 3月分後納料金	1,300
	プチハウ事業 / 受託先売上預り	37,834
	～流動負債合計～	8,652,299
2 【固定負債】		
退職給付引当金	福祉・るーぷ / 道社会福祉事業職員共済会	9,209,375
	福祉・らいふ / 道社会福祉事業職員共済会	1,541,185
圧縮引当金	福祉・るーぷ / 車両、オープン、ひので調理室改修他	3,174,988
	福祉・らいふ / デイズ	30,389,282
	就労支援事業 / 冷蔵庫、印刷機助成購入備品	21,934
	プチハウ事業 / Airレジ	67,596
	～固定負債合計～	44,404,360
負債合計		53,056,659
差引正味財産		200,536,390

その他の事業会計財産目録

該当なし
