

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3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	就労支援事業／3月末売上現金額、販売用釣銭	184,598
	プチハウ事業／3月末売上、店舗釣銭	83,015
小口 現金	法人本部 3月末小口現金残高	13,040
	福祉・る一ぶ 3月末小口現金残高	49,157
	福祉・らいふ 3月末小口現金残高	1,789
	就労支援事業 3月末小口現金残高	31,366
	プチハウ事業 3月末小口現金残高	8,756
普通 預金	法人本部 苫小牧信用金庫 緑町支店 普通 1012395	12,178,717
	福祉・る一ぶ 苫小牧信用金庫 緑町支店 普通 1012387	125,526,746
	福祉・らいふ 苫小牧信用金庫 緑町支店 普通 1509206	199,249
	福祉・らいふ ゆうちょ銀行 19090-56266781	157,123
	就労支援事業 苫小牧信用金庫 緑町支店 普通 1012353	△ 278,861
	就労支援事業 北海道銀行 苫小牧東支店 普通 0748418	450,778
	就労支援事業 ゆうちょ銀行 19020-09836171	△ 520,652
	就労支援事業 郵便振替口座 02730-1-79341	422,447
	就労支援事業 北洋銀行 苫小牧北支店 普通 0545542	319,693
	プチハウ事業 北海道銀行 苫小牧東支店 普通 0775865	388,013
	プチハウ事業 ゆうちょ銀行 19060-48186291	1,218,301
	プチハウ事業 苫小牧信用金庫 新開支店 普通 1030941	622,823
(売上債権)		
未 収 金	法人本部 会計単位間繰入金2ヶ月分	357,088
	福祉・る一ぶ 2月3月自立支援給付費、社会保険	18,740,882
	福祉・らいふ 2月3月自立支援給付費、	2,667,185
	就労支援事業 3月上分	788,085
(棚卸資産)	就労支援事業 就労関係製品棚卸し額	182,660
	就労支援事業 就労関係原材料棚卸し額	1,402,849
	プチハウ事業 製品棚卸し額	113,130
(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
仮 払 金	福祉・る一ぶ 1月行事仮払残	1,192
	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	355,000
短期貸付金	福祉・る一ぶ 給与締日による変更貸付	70,000
	福祉・らいふ 給与締日による変更貸付	22,000
	～流動資産合計～	165,816,755
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・る一ぶ ひので調理室改修工事、物置、フローア工事他	380,088
	福祉・らいふ デイズ	38,406,170
建物付属設備	福祉・る一ぶ しんとみトイレ、オープン設置改修他	4,318,018
	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	23,590,982
構築物	福祉・らいふ デイズ 駐車場アスファルト縁石	654,707
車両運搬具	法人本部 キャラバン	1
	福祉・る一ぶ ハイエース、キャラバン、ノア他、全6台	510,423
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	660,709
	福祉・る一ぶ オープン、Pヒーター、エアコン、冷凍冷蔵庫、除雪機他	2,016,861
	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	183,307
	就労支援事業 印刷機、ベルトシーラー、コピーメーカー他	391,058
	プチハウ事業 airレジ、冷蔵庫、レジスター	209,485
(無形固定資産)		
ソフトウェア	福祉・る一ぶ 自立支援請求ソフト	282,818
(投資その他の資産)		
共済会退職手当預け金	福祉・る一ぶ 道社会福祉事業職員共済会	9,282,715
	福祉・らいふ 道社会福祉事業職員共済会	2,975,845
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・る一ぶ 苫小牧信用金庫 緑町支店 普通 1012387	5,000,000
	～固定資産合計～	98,849,661
資 産 合 計		264,666,416

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3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	63,000
	福祉・るーぷ / 会計単位間繰入、社会保険料、通信費他	2,431,119
	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	725,733
	就労支援事業 / 3月分利用者工賃、年度末手当、材料仕入他	1,293,543
	プチハウ事業 / 3月分委託販売金	256,620
前受金	福祉・らいふ / 4月家賃収入	368,700
預り金	福祉・るーぷ / 税理士等所得預り	6,738
	プチハウ事業 / 受託先売上預り	21,052
	～流動負債合計～	5,166,505
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	9,282,715
	福祉・らいふ / 道社会福祉事業職員共済会	2,975,845
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	2,259,536
	福祉・らいふ / デイズ	28,804,384
	就労支援事業 / 冷蔵庫、印刷機助成購入備品	270,000
	プチハウ事業 / Airレジ	51,997
	～固定負債合計～	43,644,477
	負債合計	48,810,982
	差引正味財産	215,855,434

その他の事業会計財産目録

該当なし
