

特定非営利活動法人ネクスト

財産目録

令和 3年 3月31日現在

(単位 : 円)

| 科 目 ・ 摘 要 | 金額 |
|-------------------|------------|
| I 資産の部 | |
| 1. 流動資産 | |
| 現金預金 | |
| 手許現金 | 253,711 |
| 兵庫県信用組合八千代支店 普通預金 | 11,021,907 |
| 兵庫県信用組合西脇支店 普通預金 | 14,197,923 |
| 兵庫県信用組合八千代支店 普通預金 | 1,025,926 |
| 兵庫県信用組合八千代支店 普通預金 | 776,342 |
| 但馬銀行西脇支店 普通預金 | 1,343,815 |
| 中兵庫信用金庫中町支店 普通預金 | 995,316 |
| 但馬銀行西脇支店 積立預金 | 2,750,000 |
| 未収金 | |
| 就労継続支援A型事業未収金 | |
| フロンティア株式会社 | 3,911,006 |
| 田村駒株式会社 | 7,982,006 |
| 兵庫県国民健康保険団体連合会 | 8,826,830 |
| 公益財団法人俱進会 | 600,000 |
| 就労継続支援B型事業未収金 | |
| 兵庫県国民健康保険団体連合会 | 4,228,100 |
| ワンズ株式会社他3件 | 55,730 |
| 短期貸付金 | |
| 従業員他2名 | 2,180,000 |
| 前払費用 | |
| 自動車リサイクル預託金 | 130,210 |
| 損保ジャパン日本興亜株式会社 | 33,440 |
| 株式会社オリエントコーポレーション | 14,580 |
| トヨタファイナンス株式会社 | 224,763 |
| 立替金 | |
| ワンズ株式会社 | 451,440 |
| フロンティア株式会社 | 150,480 |
| 流動資産合計 | 61,153,525 |

| 科 目 ・ 摘 要 | 金額 |
|-----------------|------------|
| 2. 固定資産 | |
| (1) 有形固定資産 | |
| 建物 | |
| 中古ハウス | 1 |
| トイレ改修 | 124,751 |
| 中野間倉庫 | 113,596 |
| 蒲江トイレ營繕 | 49,581 |
| 便所・淨化槽新設工事 | 2,059,070 |
| 下村2階事務所 | 138,044 |
| 下村倉庫 | 40,765,474 |
| 仮設トイレ設置 | 176,265 |
| 建物附属設備 | |
| 火災報知設備(リフレッシュ) | 1 |
| 自動火災報知設備(蒲江) | 53,432 |
| 誘導灯設備(蒲江) | 13,389 |
| 自動火災報知設備(中工場) | 78,109 |
| 誘導灯設備(中工場) | 23,539 |
| キュービクル増設(下村) | 442,327 |
| 自動火災報知設備(下村) | 3,281,097 |
| 動力消防ポンプ設備(下村) | 2,126,754 |
| 火災通報装置(下村) | 294,857 |
| 誘導灯設備(下村) | 1,395,833 |
| 高圧設備(下村) | 1,154,040 |
| 構築物 | |
| 駐車場整備(蒲江) | 68,792 |
| 水路設営工事 | 1,128,471 |
| 機械装置 | |
| プラザ一本縫糸切ミシン | 20,347 |
| 吹き込み機 | 47,462 |
| V C II ドライバー | 1 |
| コンプレッサー3台 | 368,016 |
| 本糸縫切ミシン | 1 |
| 一本針オーバーロックミシン2台 | 69,298 |
| 山本全自動水洗機 | 1,425,965 |
| 気中開閉器更新工事 | 88,490 |
| ジョンソンボイラ | 608,992 |
| 自動軟水器 | 59,100 |
| コンベヤー式検針機 | 1,485,443 |
| 山本蒸気式乾燥機 | 1,643,558 |
| 車両運搬具 | |
| トヨタハイエース | 1 |
| 三菱ふそう2tトラック | 1 |
| フォークリフト4台 | 4 |
| 日産セレナ | 194,012 |
| いすゞフォワード | 1 |
| トヨタクラウンアスリート | 416,682 |
| フォークリフトバッテリー交換 | 1 |
| 車イス対応車 | 1 |
| ステップワゴン3台 | 1,267,203 |
| N-BOX | 1 |
| トヨエース | 1,079,509 |
| 什器備品 | |
| パソコン6台 | 6 |
| 壁面廣告看板 | 1 |

| 科 目 ・ 摘 要 | 金額 | |
|------------------|------------|-------------|
| コピー機 | 1 | |
| 蒲江倉庫カーテン | 1 | |
| ボード陳列棚 | 11,023 | |
| 検針器3台 | 3 | |
| フィードラチス | 46,310 | |
| エアコン6台 | 612,444 | |
| 重量ラック | 80,133 | |
| ドレン回収タンク | 88,794 | |
| 空気清浄機2台 | 285,737 | |
| フォークリフト用スロープ | 264,483 | |
| スポットクーラー4台 | 423,900 | |
| 温水器 | 167,227 | |
| リース資産 | | |
| コピー機 | 324,000 | |
| UTM装置 | 278,800 | |
| 土地 | | |
| 下村倉庫土地 | 20,436,026 | |
| 建設仮勘定 | | |
| 株式会社ファイズホールディングス | 7,470,611 | |
| 有形固定資産計 | 92,751,012 | |
| (2)投資その他の資産 | | |
| 出資金 | | |
| 兵庫県信用組合 | 10,000 | |
| 中兵庫信用組合 | 10,000 | |
| 投資その他の資産計 | 20,000 | |
| 固定資産合計 | | |
| 資産合計 | 92,771,012 | 153,924,537 |

| 科 目 ・ 摘 要 | 金額 |
|-------------------|------------|
| II負債の部 | |
| 1. 流動負債 | |
| 未払金 | |
| 3月分給料 | 6,920,688 |
| 3月分社会保険料 | |
| 加古川年金事務所 | 1,753,643 |
| 3月分運賃 | |
| セントラル急送株式会社 | 1,359,600 |
| 佐川急便株式会社 | 601,920 |
| 3月分資材購入費 | |
| フロンティア株式会社 | 1,125,380 |
| ワンズ株式会社他11件 | 262,024 |
| 3月分燃料費 | |
| 有限会社世光商会 | 23,377 |
| 有限会社三功商会 | 113,322 |
| 有限会社笹倉石油 | 400,155 |
| 株式会社シゲマツ | 58,971 |
| 3月分その他就労支援事業費 | |
| 株式会社谷口 | 304,500 |
| 有限会社村井自動車 | 177,000 |
| えこんて | 254,185 |
| 地球のなかま | 118,800 |
| その他6件 | 122,990 |
| 3月分その他事業費 | |
| 三井住友カード株式会社 | 74,481 |
| 関西電力㈱ | 50,320 |
| 株式会社U S E N | 221,653 |
| アスクル | 65,027 |
| その他17件 | 346,073 |
| 未払法人税等 | |
| 加東県税事務所他1件 | 72,000 |
| 未払消費税等 | |
| 西脇税務署 | 4,884,200 |
| 預り金 | |
| 住民税 | 218,200 |
| 源泉所得税預り金 | 52,125 |
| 流動負債合計 | 19,580,634 |
| 2. 固定負債 | |
| 長期借入金 | |
| 兵庫県信用組合借入金 | 10,000,000 |
| 但馬銀行借入金 | 44,322,000 |
| 割賦未払金 | |
| トヨタファイナンス株式会社 | 1,990,800 |
| リース債務 | |
| 株式会社オリエントコーポレーション | 349,920 |
| シャープファイナンス株式会社 | 301,104 |
| 固定負債合計 | 56,963,824 |
| 負債合計 | 76,544,458 |
| 正味財産 | 77,380,079 |