

特定非営利活動法人ネクスト

財産目録

令和 2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	334,673
兵庫県信用組合八千代支店 普通預金	3,875,850
兵庫県信用組合西脇支店 普通預金	1,825,216
兵庫県信用組合八千代支店 普通預金	319,297
兵庫県信用組合八千代支店 普通預金	500,867
但馬銀行西脇支店 普通預金	952,547
中兵庫信用金庫中町支店 普通預金	1,205,877
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	3,502,054
田村駒株式会社	6,363,164
兵庫県国民健康保険団体連合会	8,013,329
公益財団法人俱進会	800,000
株式会社チェリオコーポレーション	12,020
株式会社J R 西日本マルニックス	70,000
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	3,157,070
ワンズ株式会社他 5 件	60,923
棚卸資産	
原材料	
マットレス 41枚	56,400
クッション 1,071枚	321,300
枕 81枚	46,260
短期貸付金	
従業員他 1 名	860,000
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	167,198
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	328,499
仮払金	
西脇税務署	15,431
立替金	
ワンズ株式会社	524,051
フロンティア株式会社	286,627
流動資産合計	36,493,443

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	39,025
トイレ改修	167,523
中野間倉庫	164,084
蒲江トイレ營繕	63,748
便所・淨化槽新設工事	2,584,790
下村2階事務所	181,637
下村倉庫	43,403,336
仮設トイレ設置	224,885
建物附属設備	
火災報知設備(リフレッシュ)	24,878
自動火災報知設備(蒲江)	107,187
誘導灯設備(蒲江)	26,859
自動火災報知設備(中工場)	117,282
誘導灯設備(中工場)	35,344
キュービクル増設(下村)	582,010
自動火災報知設備(下村)	3,916,149
動力消防ポンプ設備(下村)	2,538,384
火災通報装置(下村)	351,927
誘導灯設備(下村)	1,645,833
高圧設備(下村)	1,242,754
構築物	
駐車場整備(蒲江)	79,345
水路設営工事	1,158,564
機械装置	
プラザ一本縫糸切ミシン	40,819
吹き込み機	95,210
V C II ドライバー	43,405
コンプレッサー3台	526,532
本糸縫切ミシン	1
一本針オーバーロックミシン2台	97,058
山本全自動水洗機	1,997,150
気中開閉器更新工事	123,936
ジョンソンボイラー	852,931
自動軟水器	82,774
コンベヤー式検針機	2,080,453
山本蒸気式乾燥機	2,301,902
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	389,194
いすゞフォワード	1
トヨタクラウンアスリート	1,251,299
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	1,901,509
N-BOX	1
トヨエース	1,799,183
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	22,113	
検針器3台	165,002	
フィードラチス	57,888	
エアコン3台	219,426	
重量ラック	92,426	
ドレン回収タンク	266,650	
リース資産		
コピー機	486,000	
UTM装置	377,200	
土地		
下村倉庫土地	20,436,026	
有形固定資産計	94,361,650	
(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		94,381,650
資産合計		130,875,093

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, 687, 955
3月分社会保険料	
加古川年金事務所	1, 965, 586
3月分運賃	
セントラル急送株式会社	1, 592, 250
佐川急便株式会社	810, 678
3月分資材購入費	
フロンティア株式会社	3, 147, 028
ワンズ株式会社他 10 件	431, 589
3月分燃料費	
有限会社世光商会	24, 161
有限会社三功商会	105, 663
有限会社笹倉石油	83, 812
株式会社シゲマツ	42, 935
3月分その他就労支援事業費	
(株)オカベ	198, 000
株式会社谷口	273, 600
有限会社村井自動車	164, 000
えこんて	157, 770
その他 3 件	51, 700
3月分その他事業費	
三井住友カード株式会社	112, 478
関西電力(株)	67, 359
リコーディジャパン株式会社	268, 552
アスクル	31, 265
その他 11 件	241, 612
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	2, 708, 400
預り金	
住民税	226, 200
源泉所得税預り金	135, 293
流動負債合計	19, 599, 886
2. 固定負債	
長期借入金	
兵庫県信用組合借入金	2, 504, 000
但馬銀行借入金	53, 322, 000
割賦未払金	
トヨタファイナンス株式会社	2, 844, 000
リース債務	
株式会社オリエントコーポレーション	524, 880
シャープファイナンス株式会社	407, 376
固定負債合計	59, 602, 256
負債合計	79, 202, 142
正味財産	51, 672, 951