特定非営利活動法人ネクスト

財産目録

平成31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		181,669	
兵庫県信用組合八千代支店　普通預金		2,500,320	
兵庫県信用組合西脇支店　普通預金		385,127	
兵庫県信用組合八千代支店　普通預金		1,202,262	
兵庫県信用組合八千代支店　普通預金		583,242	
但馬銀行西脇支店　普通預金		882,501	
中兵庫信用金庫中町支店　普通預金		332,874	
但馬銀行西脇支店　積立預金		2,500,000	
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		6,008,759	
田村駒株式会社		4,595,016	
兵庫県国民健康保険団体連合会		7,943,801	
日本郵便株式会社		2,349,000	
株式会社チェリオコーポレーション		18,960	
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		4,340,730	
ワンズ株式会社他５件		167,700	
棚卸資産			
原材料			
長座布団	2,469枚	345,800	
座布団	2,280枚	205,200	
枕	2,161枚	220,310	
敷き布団	2,815枚	1,465,750	
掛け布団	1,313枚	812,850	
羽毛布団	337枚	438,100	
短期貸付金			
従業員他１名		1,054,552	
前払費用			
自動車リサイクル預託金		134,600	
損保ジャパン日本興亜株式会社		300,956	
株式会社オリエントコーポレーション		14,580	
仮払金			
西脇税務署		6,313	
立替金			
ワンズ株式会社		380,591	
フロンティア株式会社		280,853	
流動資産合計			39,652,416

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	81,925		
トイレ改修	210,295		
中野間倉庫	214,572		
蒲江トイレ営繕	77,915		
便所･浄化槽新設工事	3,110,510		
下村２階事務所	225,230		
下村倉庫	46,041,198		
仮設トイレ設置	162,780		
建物附属設備			
火災報知設備(リフレッシュ)	49,906		
自動火災報知設備(蒲江)	160,942		
誘導灯設備(蒲江)	40,329		
自動火災報知設備(中工場)	156,377		
誘導灯設備(中工場)	47,126		
キュービクル増設(下村)	721,693		
自動火災報知設備(下村)	4,551,201		
動力消防ポンプ設備(下村)	2,950,014		
火災通報装置(下村)	408,997		
誘導灯設備(下村)	1,895,833		
構築物			
駐車場整備(蒲江)	91,517		
水路設営工事	1,188,657		
機械装置			
ブラザー本縫糸切ミシン	61,291		
吹き込み機	142,958		
ＶＣⅡドライバー	86,811		
コンプレッサー４台	737,443		
本糸縫切ミシン３台	1		
一本針オーバーロックミシン２台	135,936		
山本全自動水洗機	2,797,129		
気中開閉器更新工事	173,580		
ジョンソンボイラー	1,194,582		
自動軟水器	115,930		
コンベヤー式検針機	2,913,800		
車両運搬具			
トヨタハイエース	211,805		
三菱ふそう２ｔトラック	1		
フォークリフト４台	520,001		
日産セレナ	584,376		
いすゞフォワード	440,569		
トヨタクラウン	320,063		
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	2,850,840		
Ｎ－ＢＯＸ	154,128		
トヨエース	2,998,639		
什器備品			
パソコン６台	30,772		
壁面広告看板	1		
コピー機	53,298		
蒲江倉庫カーテン	1		

科　目　・　摘　要	金額		
ボード陳列棚	33,203		
検針器２台	37,168		
フィードラチス	72,361		
エアコン２台	138,413		
重量ラック	106,605		
リース資産			
コピー機	648,000		
ＵＴＭ装置	475,600		
土地			
下村倉庫土地	20,436,026		
有形固定資産計	100,858,350		
(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		100,878,350	
資産合計			140,530,766

科　目　・　摘　要	金額		
Ⅱ負債の部			
１．流動負債			
未払金			
３月分給料	7,066,888		
３月分社会保険料			
加古川年金事務所	3,978,636		
３月分運賃			
セントラル急送株式会社	1,077,300		
佐川急便株式会社	525,224		
３月分資材購入費			
フロンティア株式会社	2,871,028		
ワンズ株式会社他８件	205,593		
３月分燃料費			
有限会社世光商会	39,734		
有限会社三功商会	87,564		
有限会社笹倉石油	239,996		
株式会社シゲマツ	81,611		
３月分その他就労支援事業費			
日本健康倶楽部	157,335		
株式会社谷口	133,140		
有限会社村井自動車	230,000		
えこんて	266,400		
その他７件	229,922		
３月分その他事業費			
三井住友カード株式会社	144,002		
関西電力㈱	61,039		
リコージャパン株式会社	303,052		
アスクル	28,044		
その他８件	252,150		
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	1,134,400		
預り金			
住民税	192,600		
流動負債合計		19,377,658	
２．固定負債			
長期借入金			
兵庫県信用組合借入金	5,000,000		
但馬銀行借入金	57,989,000		
リース債務			
株式会社オリエントコーポレーション	699,840		
シャープファイナンス株式会社	513,648		
固定負債合計		64,202,488	
負債合計			83,580,146
正味財産			56,950,620