# 財 産 目 録

2019年3月31日現在

（単位:円）

| 科目 | | 金額 | | |
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ資産の部 | | | | |
| 流動資産 | | | | |
| 現金預金 | | | | |
| 現金 | 手元現金(小口現金含む) | 405,211 | | |
| 普通預金 | りそな/平林　普通預金25口座 | 60,951,091 | | |
| | りそな/振込集中第1　普通預金　弥生一括振込　2口座 | 6,030,450 | | |
| | ゆうちょ銀行　2口座 | 4,342,317 | | |
| | ゆうちょ銀行　(元)ほっと石巻 | 42,794 | | |
| | ゆうちょ銀行　その他 | 533,165 | | |
| 未収入金 | | | | |
| | 大阪府国民健康保険団体連合会ほか障害福祉サービス事業住之江事業所 | 10,453,979 | | |
| | 大阪府国民健康保険団体連合会ほか障害福祉サービス事業なかもず事業所 | 3,785,648 | | |
| | 大阪府国民健康保険団体連合会ほか障害福祉サービス事業なかもず児童デイ | 1,701,587 | | |
| | 大阪府国民健康保険団体連合会ほか障害福祉サービス事業なかもず児童発達支援 | 907,572 | | |
| | ジョブステーション　One　Step | 8,417,503 | | |
| | ラーンメイト(3月分) | 227,100 | | |
| | 堺市学習と居場所づくり支援事業 | 4,269,541 | | |
| | 介護給付事業 | 642,882 | | |
| | 相談支援 | 1,085,689 | | |
| | 課題早期発見フォローアップ事業 | 1,202,720 | | |
| | 大阪市こども相談センター不登校児童通所事業 | 796,072 | | |
| | その他 | 91,392 | | |
| 前払費用 | | | | |
| | 2019年度保険料ほか | 66,660 | | |
| | 貸倒引当金 | −200,000 | | |
| 流動資産合計 | | | 105,753,373 | |
| 固定資産 | | | | |
| 建物 | 高槻建物内装工事 | 2,076,609 | | |
| 附属設備 | 内装改修 | 490,443 | | |
| | 立花内装工事 | 2 | | |
| | 立花給排水設備 | 1 | | |
| | 立花点検口 | 1 | | |
| | 立花防災設備改修 | 1 | | |
| | 立花設計監理料 | 1 | | |
| 構築物 | 社内通信ネットワーク | 341,436 | | |
| 造作 | 就労支援セントラルキッチン改装費用 | 2,937,042 | | |
| | 就労支援セントラルキッチン火災報知器 | 30,334 | | |
| | フリースペース　2F　改装費用 | 38,762 | | |
| | 立花家具造作 | 1 | | |
| 車両運搬具 | リフト車両　日本財団より | 81,392 | | |
| | 送迎用バス | 1 | | |
| 器具備品 | 感覚統合遊具 | 56,939 | | |
| | たかつき棚 | 22,988 | | |
| | たかつき机 | 10,453 | | |
| | 立花備品一式 | 1 | | |
| | 立花ロールスクリーン | 1 | | |
| | 立花AED | 1 | | |
| 差入保証金 | なかもず事務所4F | 1,462,500 | | |
| | なかもず事務所5F501 | 1,549,000 | | |
| | なかもず事務所5F502 | 1,000,000 | | |
| | レーベル㈱　2F　フリースペース | 315,000 | | |
| | 大和川駐車場 | 225,000 | | |
| | グリーンホーム倉庫 | 165,000 | | |
| | 石巻ほっとスペース | 62,500 | | |
| 役員保険 | 東京海上日動あんしん生命 | 810,070 | | |
| 固定資産合計 | | | 11,675,479 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 繰延資産 | | | | |
| 開発費 | ブランディング費用2017年度 | 1,123,851 | | |
| | ブランディング費用2018年度 | 1,941,326 | | |
| 権利金 | 立花ジョイタウン | 923,078 | | |
| 繰延資産合計 | | | 3,988,255 | |
| 資産合計 | | | | 121,417,107 |
| Ⅱ負債の部 | | | | |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借入金 | レーベル㈱ | 26,436,755 | | |
| 未払費用 | 事務局給料その他人件費　3月分 | 12,691,314 | | |
| | 社会保険料 | 2,664,762 | | |
| | その他 | 950,750 | | |
| 未払金 | 従業員立替経費ほか | 502,567 | | |
| 未払消費税等 | 確定消費税 | 3,182,100 | | |
| 預り金 | 源泉所得税　事務局その他人件費分給与 | 842,401 | | |
| | 源泉所得税　講師等謝礼分 | 9,188 | | |
| | 住民税 | 837,400 | | |
| 前受金 | 2019年度ベネッセ助成金助成額 | 1,668,000 | | |
| 流動負債合計 | | | 49,785,237 | |
| 固定負債 | | 0 | | |
| 固定負債合計 | | | 0 | |
| 負債合計 | | | | 49,785,237 |
| 差引：正味財産 | | | | 71,631,870 |

**計算書類の注記**

1．重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2011年11月20日　NPO法人会計基準協議会）によっています。

（1）固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、定率法で償却しています。

（2）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

前々々期より消費税額の計算について、簡易課税制度が適用されなくなりました。

また、国・地方公共団体や公共・公益法人等に対する消費税の特例として、

国・地方公共団体や公共・公益法人等の仕入控除税額の計算の特例を適用して計算しています。

（3）その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

平成28年3月31日において、株式会社と・らいずの資産および負債を譲り受けています。