

特定非営利活動法人 みんなの風福祉会

財産目録
平成31年3月31日現在

(単位:円)

科 目	数 量	金 額		
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金				
現金 現金手許有高				
普通預金				
埼玉りそな銀行与野支店 本部会計		7,153,466		
通常郵便貯金				
ゆうちょ銀行 本部会計		4,904,225		
普通預金				
埼玉りそな銀行与野支店 風のうた		1,327,639		
普通預金				
埼玉りそな銀行与野支店 風の子クラブ		0		
通常郵便貯金				
ゆうちょ銀行 風の子クラブ		1,384,279		
普通預金				
埼玉りそな銀行与野支店 風舎		1,592,316		
通常郵便貯金				
ゆうちょ銀行 授産会計		1,615,715	17,977,640	
前払費用			0	
家賃	5 件	585,600		
駐車場	7 台	130,500		
セコムリース料	1 件	12,960		
未収入金			729,060	
軽作業班	6 社	143,194		
クリーン班	2 社	91,881		
販売班	2 社	855,400		
利用者弁当代	32 名	85,950		
30年度賛助会費	1 名	1,000		
風の子利用料	12 名	111,122		
移動支援利用料	1 名	1,470		
行動援護利用料	1 名	2,441		
居宅介護利用料	1 名	2,540		
障害児通所給付費	2 件	4,750,750		
訓練等給付費	7 件	3,866,493		
介護給付費	9 件	12,295,725		
補助事業費	3 件	3,072,941		
受託事業費	0 件	0		
職員弁当代	10 名	15,660		
利用者土曜サークル負担金	18 名	9,345		
職員昼食代	7 名	3,610		
父母会 コピーカウンター料	1 件	2,217	25,311,739	
立替金				
東北支援物品	1 件	25,110		
きょうされん	1 社	36,240		
理事会	1 件	4,000		
地方税	1 件	19,400	84,750	
原材料		24,280	24,280	
製品		74,785	74,785	
仕掛品		2,850	2,850	
流動資産合計 (A)			44,205,104	

特定非営利活動法人 みんなの風福祉会

財産目録
平成31年3月31日現在

(単位:円)

科 目	数 量	金 額		
2 固定資産				
(1) 有形固定資産				
建物				
男子トイレ便器	1 台	1		
トイレ便器	1 式	245,520		
床新設	1 式	551,834	797,355	
構築物				
外柵	1 式	56,350		
外部庇	1 枚	291,126		
室内引き戸	1 台	1	347,477	
車両運搬具				
セレナ	1 台	1		
ステップワゴン	1 台	1		
スズキKEI	1 台	1		
ライフ	1 台	157,775		
プレオ	1 台	1		
エブリィ	1 台	1		
セレナ	1 台	189,594		
セレナ	1 台	490,261		
アクティ軽自動車	1 台	1		
エブリィ軽自動車	1 台	1		
トラック	1 台	1		
販売用軽自動車	1 台	1		
ステップワゴン	1 台	925,931	1,763,570	
機械及び装置				
製本機	1 台	187,798	187,798	
器具備品				
さをり織り機	3 機	1		
アンプ	1 台	1		
ピアノ	1 台	1		
太鼓	1 台	1		
木製建具	1 台	101,719		
物置	1 棟	1		
エアコン	7 台	457,770		
パソコン	2 台	2	559,496	
有形固定資産計	(B)			3,655,696
(2) 無形固定資産				
電話加入権	2 台	135,460		
保証金	3 台	2,673,500		
会計ソフト	1 件	1		
共助会退職金預け金	7 名	4,654,600		
施設準備積立預金				
埼玉縣信用金庫与野支店	普通預金	1 件	11,770,044	
武蔵野銀行与野支店	普通預金	1 件	10,003,463	
設備等整備積立預金				
埼玉縣信用金庫与野支店	普通預金		14,103,447	
工賃変動積立預金				
埼玉りそな銀行与野支店	普通預金	1 件	160,680	
人件費積立預金				
埼玉りそな銀行与野支店	普通預金	1 件	3,003,107	
長期前払費用	2 件	9,160		
無形固定資産合計	(C)			46,513,462
固定資産合計	(D)=(B)+(C)			50,169,158
資産合計	(E)=(A)+(D)			94,374,262

特定非営利活動法人 みんなの風福祉会

財産目録
平成31年3月31日現在

(単位:円)

科 目	数 量	金 額		
II 負債の部				
1 流動負債				
流動負債				
短期借入金		0	0	
未払金				
水道代	4 社	11,800		
ガス代	5 社	13,105		
携帯電話代	1 社	4,653		
電話代	6 件	26,673		
インターネット代	1 社	3,046		
ガソリン代	1 件	91,036		
複合機リース代	3 社	29,497		
職員時間外手当	7 人	552,077		
賃金	44 名	3,154,241		
社会保険料	3 社	2,240,043		
利用者工賃	34 件	442,015		
送別会備品	1 社	3,366		
電気代	5 社	42,878		
ナビサポートルーターレンタル代	1 件	10,260		
印刷機リース料	1 件	6,526		
自動車保険料	4 社	128,370		
学童保育連絡協議会	1 件	8,000		
ごみ収集料	2 社	14,040		
弁当代	3 社	317,480		
会報印刷代	1 社	29,726		
コピーカウンター料金	2 社	1,821		
退職共済掛金	1 社	130,800		
パン仕入代金	1 社	326,572		
事務用品	1 件	12,992		
ボランティア礼金	1 社	66,975		
振込手数料	1 社	1,155		
修繕費 非常灯	1 社	103,100		
修繕費 セレナ	1 社	251,316		
健康診断料	2 件	427,108	8,450,671	
預り金				
0	0 0	0	0	
流動負債合計 (F)				8,450,671
2 固定負債				
退職給与引当金	6 名	4,654,600	4,654,600	
固定負債合計 (G)				4,654,600
負債合計 (H)=(F)+(G)				13,105,271
3 その他の積立金				
施設準備積立金		21,773,507		
設備等整備積立金		14,103,447		
人件費積立金		3,003,107		
工賃変動積立金		160,680	39,040,741	
その他の積立金合計 (I)				39,040,741
正味財産 (J)=(E)-(G)-(I)				42,228,250