

特定非営利活動法人 みんなの風福祉会

財産目録
平成30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		5,382,883		
通常郵便貯金				
ゆうちょ銀行				
本部会計		1,485,476		
普通預金				
埼玉りそな銀行与野支店				
風のうた		920,031		
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		648,697		
普通預金				
埼玉りそな銀行与野支店				
風舎		1,637,340		
通常郵便貯金				
ゆうちょ銀行				
授産会計		1,288,247	11,362,674	
前払費用				
家賃	5 件	528,600		
駐車場	5 台	180,680		
セコムリース料	2 件	12,960	722,240	
未収入金				
軽作業班		189,887		
クリーン班		96,710		
畑班		6,000		
29年度正会費	2 名	24,000		
29年度賛助会費	24 名	58,000		
印刷機印刷代	1 名	304		
風の子利用料	18 名	84,534		
移動支援利用料	7 名	8,742		
障害児通所給付費	3 件	4,348,718		
訓練等給付費	2 件	3,335,640		
介護給付費	8 件	12,675,550		
補助事業費	3 件	2,276,064		
利用者土曜サークル負担金	13 名	16,380		
利用者自己負担分	1 名	1,590		
利用者弁当代	30 名	83,550		
職員昼食代	7 名	1,060		
職員弁当代	8 名	13,680		
給食費	17 名	5,100		
人件費積立預金取崩額	0 件	0	23,225,509	
立替金				
東北支援物品	1 件	31,070		
社保料	1 社	21,900		
理事会	1 件	8,980		
地方税	1 件	116,900		
退職共済掛け金	1 名	38,400	217,250	
原材料		13,100	13,100	
製品		33,779	33,779	
仕掛品		982	982	
流動資産合計	(A)			35,575,534

特定非営利活動法人 みんなの風福祉会

財産目録
平成30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		
床新設	1 式	579,426		
トイレ便器	1 台	267,840	847,267	
構築物				
外柵	1 式	85,750		
室内引き戸	1 枚	1		
外部庇	1 台	319,299	405,050	
車両運搬具				
セレナ	1 台	1		
ステップワゴン	1 台	298,650		
スズキKEI	1 台	1		
ライフ	1 台	1		
プレオ	1 台	1		
エブリィ	1 台	1		
セレナ	1 台	568,784		
セレナ	1 台	1,025,091		
アクティ軽自動車	1 台	185,308		
エブリー軽自動車	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	1,273,156	3,350,997	
機械及び装置				
製本機	1 台	231,985	231,985	
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		
パソコン	3 台	3		
物置	1 棟	1		
エアコン	5 台	5		
木製建具	1 台	141,094	141,107	
有形固定資産計	(B)			4,976,406
(2) 無形固定資産				
電話加入権	1 台	135,460		
敷金	1 件	210,000		
保証金	1 件	1,843,600		
会計ソフト	1 件	1		
共助会退職金預け金	6 名	4,729,800		
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	10,270,044	
武蔵野銀行与野支店	普通預金	1 件	10,003,379	
設備等整備積立預金				
埼玉縣信用金庫与野支店	普通預金		12,803,447	
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	3,003,083	
無形固定資産合計	(C)			43,159,494
固定資産合計	(D)=(B)+(C)			48,135,900
資産合計	(E)=(A)+(D)			83,711,434

特定非営利活動法人 みんなの風福社会

財産目録
平成30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				
パン仕入代金	1 社	332,013		
水道代	1 社	33,969		
ガス代	2 社	12,738		
携帯電話代	1 社	4,977		
3月電話代	7 件	21,889		
ガソリン代	1 社	131,796		
賃金	37 名	2,584,659		
嘱託料	1 名	100,000		
社会保険料	3 社	2,124,634		
土曜活動備品	1 社	24,400		
電気代	2 社	28,237		
自動車保険料	4 社	98,600		
ごみ収集料	1 社	14,040		
会報印刷代	1 社	31,467		
コピーカウンター料金	1 社	5,212		
退職共済掛金	1 社	132,400		
弁当代	3 社	305,250		
利用者工賃	31 名	407,548		
ボランティア礼金	1 件	69,053		
事務用品	1 件	31,026		
放課後連会費	1 社	5,000		
職員健康診断	0 件	0	6,498,908	
預り金				
募金	1 件	1,199	1,199	
流動負債合計	(F)			6,500,107
2 固定負債				
退職給与引当金	6 名	4,729,800	4,729,800	
固定負債合計	(G)			4,729,800
負債合計	(H)=(F)+(G)			11,229,907
3 その他の積立金				
施設準備積立金		20,273,423		
設備等整備積立金		12,803,447		
人件費積立金		3,003,083		
工賃変動積立金		160,680	36,240,633	
その他の積立金合計	(I)			36,240,633
正味財産	(J)=(E)-(G)-(I)			36,240,894