

特定非営利活動法人 みんなの風福祉会

財産目録  
平成27年3月31日現在

(単位:円)

科 目	数 量	金 額		
<b>I 資産の部</b>				
<b>1 流動資産</b>				
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	77,997		
通常郵便貯金				
ゆうちょ銀行	本部会計	5,425,507		
普通預金				
埼玉りそな銀行与野支店	風のうた	457,537		
通常郵便貯金				
ゆうちょ銀行	風の子クラブ	181,137		
普通預金				
埼玉りそな銀行与野支店	風舎	2,460,605		
通常郵便貯金				
ゆうちょ銀行	授産会計	776,849	9,379,632	
前払費用				
家財保険料	1 件	4,976		
第2風舎火災保険	1 件	23,630		
自動車自賠責保険料	11 台	193,097		
家賃	2 件	528,600		
駐車場	6 台	167,590		
セコムリース料	1 件	32,400		
コピーリース料	1 件	12,960		
会計ソフトサポートサービス	1 件	17,921		
ウイルスバスターデジタルサポート	1 件	10,153		
西与野コミュニティホール使用料	2 件	3,010		
入所式費用	1 件	15,000		
福祉新聞購読料	1 社	19,440	1,028,777	
未収入金				
軽作業班		126,792		
クリーン班		116,834		
26年度正会費	4 名	16,000		
26年度賛助会費	9 名	24,000		
雇用保険料	24 名	22,394		
風の子利用料	12 名	87,815		
移動支援利用料	9 名	14,457		
行動援護利用料	2 名	4,450		
居宅介護利用料	2 名	2,027		
障害児通所給付費	2 件	3,545,389		
訓練等給付費	2 件	2,534,757		
介護給付費	4 件	8,241,259		
補助事業費	2 件	2,871,569		
受託事業費	2 件	10,101		
利用者弁当代	24 名	70,650		
利用者土曜サークル負担金	20 名	6,700		
職員弁当代	16 名	43,194		
給食費	22 名	12,300	17,750,688	
立替金				
資料集代	1 件	15,400		
第2風舎修理代	1 件	68,480		
東北支援物品	1 件	10,276	94,156	
原材料		3,947	3,947	
製品		64,506	64,506	
仕掛品		2,525	2,525	
ei 流動資産合計	(A)			28,324,231

特定非営利活動法人 みんなの風福社会

財産目録  
平成27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	662,202		
トイレ便器	1 台	334,800	997,003	
構築物				
外柵	1 式	173,950	173,950	
車両運搬具				
セレナ	1 台	281,880		
ステップワゴン	1 台	1,276,050		
スズキKEI	1 台	55,780		
トッポ	1 台	1		
プレオ	1 台	1		
エブリィ	1 台	1		
ヴォクシー	1 台	1		
ヴォクシーⅡ	1 台	1		
アクティ軽自動車	1 台	791,776		
エブリィ軽自動車	1 台	350,271		
トラック	1 台	1		
販売用軽自動車	1 台	1	2,755,764	
器具備品				
さをり織り機	3 機	1		
アンプ	1 台	27,193		
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	355,902		
室内引き戸	1 枚	108,111		
外部庇	1 台	403,818		
木製建具	2 台	259,219	1,154,250	
有形固定資産計	(B)			5,080,967
(2) 投資その他の資産				
電話加入権	2 台	135,460		
敷金	1 件	210,000		
保証金	2 件	1,908,400		
会計ソフト	1 件	78,750		
共助会退職金預け金	11 名	2,686,600		
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	6,269,025	
武蔵野銀行与野支店	普通預金	1 件	10,001,529	
設備等整備積立預金				
埼玉縣信用金庫与野支店	普通預金		8,801,996	
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	160,651	
人件費積立預金				
埼玉りそな銀行与野支店	普通預金	1 件	4,402,327	
投資その他の資産合計	(C)			34,654,738
固定資産合計	(D)=(B)+(C)			39,735,705
資産合計	(E)=(A)+(D)			68,059,936

特定非営利活動法人 みんなの風福社会

財産目録  
平成27年3月31日現在

(単位:円)

科 目	数 量	金 額		
<b>Ⅱ 負債の部</b>				
<b>1 流動負債</b>				
流動負債				
短期借入金		0	0	
未払金				
パン仕入代金	1 社	341,820		
水道代	1 社	4,685		
ガス代	1 社	6,859		
携帯電話代	1 社	9,052		
3月電話代	3 件	41,737		
ガソリン代	2 社	104,346		
職員時間外手当	7 名	259,188		
賃金	45 名	2,530,400		
社会保険料	1 社	568,542		
印紙代	1 社	200		
第2風舎修理代	1 社	67,510		
自動車保険料	1 社	48,530		
ごみ収集料	1 社	14,040		
コピーカウンター	2 件	25,811		
退職共済掛金	1 社	101,200		
弁当代	3 社	288,720		
車両修理代	2 件	151,762		
利用者交通費補助	1 名	3,600		
利用者工賃	26 名	300,435		
外注加工費	3 社	6,216		
キャビネット	1 件	71,755		
事務用品	2 社	48,281	4,994,689	
預り金				
次年度会費	2 件	7,000		
退職者社会保険料自己負担分	2 件	40,350	47,350	
流動負債合計	(F)			5,042,039
<b>2 固定負債</b>				
退職給与引当金	6 名	2,686,600	2,686,600	
固定負債合計	(G)			2,686,600
負債合計	(H)=(F)+(G)			7,728,639
<b>3 その他の積立金</b>				
施設準備積立金		16,270,554		
設備等整備積立金		8,801,996		
人件費積立金		4,402,327		
工賃変動積立金		160,651	29,635,528	
その他の積立金合計	(I)			29,635,528
正味財産	(J)=(E)-(G)-(I)			30,695,769