

財 産 目 録

2016年3月31日現在

(単位:円)

科目		金額	
<b>I 資産の部</b>			
流動資産			
現金預金			
現金	手元現金(小口現金含む)	405,792	
普通預金	りそな/平林 普通預金 22口座	35,020,859	
	りそな/振込集中第1 普通預金 弥生一括振込 2口座	336,381	
	郵便貯金 2口座	3,029,546	
	郵便貯金 (元)ほっと石巻	42,794	
	郵便貯金 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	8,089,889	
	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	3,784,503	
	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からすま事業所	3,268,208	
	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高槻事業所	3,170,011	
	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児童デイ	1,025,506	
	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	782,696	
	ジョブステーション One Step	4,645,569	
	ラーンメイト(1~3月分)	3,571,510	
	堺市学習と居場所づくり支援事業	3,284,658	
	介護給付事業 ぬえる	1,302,955	
	相談支援	547,806	
	保育ママ すみのえ(3月分)	445,600	
	その他	84,041	
	貸倒引当金	▲ 200,000	
流動資産合計			73,171,489
固定資産			
建物	高槻建物内装工事	2,776,215	
附属設備	内装改修	2,051,634	
構築物	社内通信ネットワーク	1,580,717	
造作	就労支援セントラルキッチン改装費用	5,081,291	
	保育ママ 改装費用	688,413	
	就労支援セントラルキッチン火災報知器	121,818	
	フリースペース 2F 改装費用	72,763	
車両運搬具	リフト車両 日本財団より	367,544	
	送迎用バス	1	
器具備品	感覚統合遊具	228,668	
	たかつき棚	106,419	
	たかつき机	48,390	
差入保証金	なかもず事務所	1,462,500	
	みーと北加賀屋	480,000	
	レーベル(株) 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	
	石巻社宅	35,000	
役員保険	東京海上日動あんしん生命	562,930	
固定資産合計			16,431,803
繰延資産			
権利金	グリーンプラザたかつき	575,000	
繰延資産合計			575,000
資産合計			90,178,292

II 負債の部				
流動負債				
短期借入金	レーベル㈱	30,468,532		
	代表者より	26,961,640		
未払費用	事務局給料その他人件費 3月分	12,538,807		
	その他	342,906		
未払消費税等	支払消費税	1,500,000		
預り金	源泉所得税 事務局その他人件費分給与	711,573		
	源泉所得税 講師等謝礼分	127,787		
	住民税	508,100		
流動負債合計			73,159,345	
固定負債				
		0		
固定負債合計			0	
負債合計				73,159,345
差引:正味財産				17,018,947

## 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。