

財 産 目 録

2017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)	405,211	
普通預金	りそな/平林 普通預金 23口座	55,979,310	
	りそな/振込集中第1 普通預金 弥生一括振込 2口座	337,009	
	郵便貯金 2口座	3,492,750	
	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	6,770,802	
	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	4,127,591	
	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	4,747,811	
	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	380,895	
	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	896,898	
	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	321,624	
	ジョブステーション One Step	3,850,696	
	ラーンメイト(1~3月分)	2,674,630	
	堺市学習と居場所づくり支援事業	3,292,208	
	介護給付事業	773,575	
	相談支援	880,517	
	災害ボランティアNPO活動サポート募金・九州 助成事業	1,540,000	
	大阪市子ども相談センター不登校児童通所事業	795,304	
	(一社)FACE to FUKUSHI	725,532	
	その他	412,646	
前払費用			
	2017年度保険料ほか	88,770	
短期貸付金			
	(株)と・らいず	398,782	
	貸倒引当金	▲ 190,000	
流動資産合計			93,278,520
固定資産			
建物	高槻建物内装工事	2,543,013	
附属設備	内装改修	925,977	
構築物	社内通信ネットワーク	948,431	
造作	就労支援セントラルキッチン改装費用	4,232,719	
	保育ママ 改装費用	550,731	
	就労支援セントラルキッチン火災報知器	91,364	
	フリースペース 2F 改装費用	64,600	
車両運搬具	リフト車両 日本財団より	245,152	
	送迎用バス	1	
器具備品	感覚統合遊具	171,501	
	たかつき棚	63,852	
	たかつき机	29,034	
差入保証金	なかもず事務所4F	1,462,500	
	なかもず事務所5F	1,000,000	
	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	
役員保険	東京海上日動あんしん生命	645,310	
固定資産合計			13,741,685
繰延資産			
権利金	グリーンプラザたかつき	275,000	
繰延資産合計			275,000
資産合計			107,295,205

II 負債の部				
流動負債				
短期借入金	レーベル㈱	24,810,900		
	代表者より	23,361,640		
未払費用	事務局給料その他人件費 3月分	16,045,633		
	NPO法人Co.to.hana	956,291		
	その他	484,113		
未払金	従業員立替経費ほか	148,310		
未払消費税等	確定消費税	1,730,800		
預り金	源泉所得税 事務局その他人件費分給与	480,666		
	源泉所得税 講師等謝礼分	41,394		
	住民税	706,300		
流動負債合計			68,766,047	
固定負債				
固定負債合計		0	0	
負債合計				68,766,047
差引: 正味財産				38,529,158

## 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。