

財産目録

2023年3月31日現在

特定非営利活動法人みらいず2

(単位:円)

科目		金額	
資産の部			
流動資産			
現金預金			
現金	手元現金(小口現金含む)	604,826	
普通預金	りそな/平林 普通預金19口座	7,014,854	
	PayPay銀行/ビジネス営業部 普通預金2口座	3,950,109	
	ゆうちょ銀行 みらいず2名義口座	211,744	
	ゆうちょ銀行 ほかに旧名義口座	533,165	
	ゆうちょ銀行 (元)ほっと石巻	42,794	
未収入金			
	大阪市ほか移動支援事業	6,010,121	
	大阪府国民健康保険団体連合会 居宅介護事業、重度訪問介護事業	4,292,415	
	大阪府国民健康保険団体連合会 訪問介護事業、訪問型独自事業	382,235	
	大阪府国民健康保険団体連合会 放課後等デイサービス事業	8,830,120	
	大阪府国民健康保険団体連合会 児童発達支援事業	1,856,938	
	大阪府国民健康保険団体連合会 就労移行支援事業	6,143,760	
	大阪府国民健康保険団体連合会 就労定着支援事業	900,075	
	大阪府国民健康保険団体連合会 自立訓練事業	3,390,688	
	大阪府国民健康保険団体連合会 障害児相談支援事業	739,728	
	大阪府国民健康保険団体連合会 計画相談支援事業	199,070	
	堺市 委託事業	5,688,502	
	尼崎市 委託事業	4,454,807	
	大阪市 委託事業	573,061	
	大阪府 補助金事業	146,000	
	株式会社甘いもの	6,085,342	
	一般社団法人FACE to FUKUSHI	375,000	
	その他	890,637	
前払費用			
	2023年度事業費用	334,298	
	貸倒引当金	250,000	
流動資産合計			63,400,289
固定資産			
建物			
	高槻建物内装工事	1,143,801	
	みらいずパーク	1	

附属設備	就労支援セントラルキッチン火災報知器	1
	就労支援セントラルキッチン改装費用	1,222,794
	立花内装工事 2件	2
	立花給排水設備	1
	立花点検口	1
	立花防災設備改修	1
	立花設計監理料	1
	立花家具造作	1
	西成内装工事	1,612,246
	住之江プレイス内装工事	3,477,102
	ワークスなんば内装設計監理等	1,207,709
	ワークスなんば内装	2,259,584
	ワークス梅田内装	2,788,610
	スクールデイ内装	236,134
	ワークス梅田照明工事	1,473,634
	たかつきラーン内装	1,649,467
	beみらいず辻野ビル内装	1,191,667
	みらいずパーク設計監理等	1
	なんば自立訓練校内装	586,278
構築物	社内通信ネットワーク	1
車両運搬具	送迎用バス	1
器具備品	たかつき柵	1
	たかつき机	1
	立花備品一式	1
	立花ロールスクリーン	1
	立花AED	1
	立花飛沫防止カーテン	1
	就労トランビール	70,824
	ワークスなんば家具等	184,801
差入保証金	レーベル(株) 2F フリースペース	315,000
	なかもず事務所4F	1,462,500
	なかもず事務所5F501	1,549,000
	なかもず事務所5F502	1,000,000
	住之江オスカープレイス事務所	600,000
	なかもず事務所5F突貫工事保証金	200,000
	ワークスなんば元町クロスビル事務所	223,300
	ワークス梅田事務所	2,640,000
	たかつき事務所地下1階	300,000
	堺東辻野ビル	200,000
	ワークスなんば難波ビルディング事務所	2,362,230
役員保険	東京海上日動あんしん生命	1,139,590
役員保険	りそな銀行 借入保証金	501,187

固定資産合計			31,597,476	
繰延資産				
権利金				
ワークスなんば		253,000		
ワークスうめだ		350,900		
たかつきラーン		357,500		
堺東辻野ビル		205,000		
繰延資産合計			1,166,400	
資産合計				96,164,165
負債の部				
流動負債				
短期借入金				
りそな銀行		15,996,000		
未払費用				
3月分給与		19,081,412		
社会保険料		7,070,400		
一般社団法人FACE to FUKUSHI		320,000		
ほか翌事業年度払い諸費用		539,561		
その他		274,499		
未払金				
2022年度委託事業等返金見込額		4,293,602		
三井住友カード		1,431,955		
NTTカード		178,218		
オリコカード		73,037		
従業員立替経費ほか		146,554		
未払消費税等				
確定消費税		1,123,700		
前受金				
日本財団 助成金2023年4月以降分		10,912,500		
ラーンメイト4月分利用料		71,500		
預り金				
源泉所得税 給与等		1,465,503		
源泉所得税 講師等謝礼分		61,414		
住民税		1,075,100		
流動負債合計			64,114,955	
固定負債				
長期借入金	りそな銀行	24,516,000		
固定負債合計			24,516,000	
負債合計				88,630,955
差引:正味財産				7,533,210

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、建物および附属設備は定額法、その他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。

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。