

財 産 目 録

2025年3月31日現在

(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)	787,771	
普通預金	りそな/平林 普通預金13口座	33,474,319	
	大阪商工信用金庫	10,545,705	
	PayPay銀行/ビジネス営業部 普通預金2口座	2,910,036	
	ゆうちょ銀行	2,579,295	
未収入金			
	大阪市ほか移動支援事業	4,033,489	
	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	3,140,168	
	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	293,066	
	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	13,655,838	
	大阪府国民健康保険団体連合会 児童発達支援事業	3,956,660	
	大阪府国民健康保険団体連合会 就労移行支援事業	6,799,897	
	大阪府国民健康保険団体連合会 就労定着支援事業	782,696	
	大阪府国民健康保険団体連合会 自立訓練事業	9,828,000	
	大阪府国民健康保険団体連合会 障害児相談支援事業	370,050	
	大阪府国民健康保険団体連合会 計画相談支援事業	166,367	
	堺市児童発達支援措置費	365,433	
	堺市 2024年度委託事業	5,070,513	
	大阪市 2024年度委託、補助金事業	936,222	
	株式会社甘いもの	4,441,059	
	一般社団法人ラ・バルカグループ	2,326,746	
	一般社団法人FACE to FUKUSHI	353,840	
	利用者負担額	1,054,752	
	その他	933,390	
前払費用			
	2025年度事業費用8件	2,325,336	
立替金			
	従業員社会保険料	4,605	
	貸倒引当金	▲ 300,000	
流動資産合計			110,835,253
固定資産			
建物			
	高槻建物内装工事	677,397	
	みらいずパーク	1	

附属設備	ワークスなんば内装設計監理等	866,709		
	ワークスなんば内装	1,621,584		
	スクールデイ内装	174,534		
	たかつきラーン内装	1,268,823		
	beみらいず辻野ビル内装	916,667		
	みらいずパーク設計監理等	1		
	なんば自立訓練校内装	455,994		
	スクールたかつき2内装	2,450,000		
	ネクストスクール安立内装	861,875		
	フレสบોしंना内装	4,916,667		
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				
	たかつき棚	1		
	たかつき机	1		
	ワークスなんば家具等	1		
出資金				
	大阪商工信用金庫	100,000		
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5F501	1,549,000		
	なかもず事務所5F502	1,000,000		
	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		
	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		
	セレブコート安立校	300,000		
	三国ヶ丘中谷ビル事務所	249,480		
	フレสบōしंना事務所	1,500,000		
役員保険				
	東京海上日動あんしん生命	1,304,350		
長期前払費用				
	りそな銀行 借入保証金	421,565		
	大阪商工信用金庫 借入保証金	133,650		
固定資産合計			24,368,832	
繰延資産				
権利金				
	たかつきラーン	137,500		
	堺東辻野ビル	85,000		
	セレブコート安立	220,000		
	三国ヶ丘中谷ビル事務所	298,203		
繰延資産合計			740,703	
資産合計				135,944,788

負債の部				
流動負債				
短期借入金				
	りそな銀行	9,564,000		
	大阪商工信用金庫	2,400,000		
	役員借入	306,576		
未払費用				
	3月分給与	18,275,545		
	決算賞与	9,422,903		
	社会保険料	4,569,288		
	ほか翌事業年度払い諸費用31件	1,908,018		
未払金				
	2024年度委託事業等返金見込額	100,000		
	三井住友カード	1,745,152		
	オリコカード	69,332		
	NTTカード	6,659		
	従業員立替経費ほか	287,145		
未払消費税等				
	確定消費税	1,512,300		
前受金				
	ローンメイト、ネクストスクール翌事業年度分	105,800		
預り金				
	源泉所得税 給与等	1,279,439		
	源泉所得税 講師等謝礼分	66,471		
	住民税	1,187,500		
流動負債合計			52,806,128	
固定負債				
長期借入金				
	りそな銀行	24,505,000		
	日本政策金融公庫	10,000,000		
	大阪商工信用金庫	8,400,000		
固定負債合計			42,905,000	
負債合計				95,711,128
差引:正味財産				40,233,660

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。