

# 財産目録

2026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)	434,895	
普通預金	りそな/平林 普通預金13口座	66,260,909	
	大阪商工信用金庫	8,006,085	
	PayPay銀行/ビジネス営業部 普通預金2口座	9,060,987	
	ゆうちょ銀行	1,658,303	
未収入金			
	大阪市ほか移動支援事業	4,967,876	
	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	3,608,885	
	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	169,533	
	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	14,160,435	
	大阪府国民健康保険団体連合会 児童発達支援事業	4,768,448	
	大阪府国民健康保険団体連合会 就労移行支援事業	9,891,599	
	大阪府国民健康保険団体連合会 就労定着支援事業	1,238,020	
	大阪府国民健康保険団体連合会 自立訓練事業	9,109,055	
	大阪府国民健康保険団体連合会 障害児相談支援事業	431,600	
	大阪府国民健康保険団体連合会 計画相談支援事業	146,244	
	堺市 2025年度委託事業	5,070,513	
	大阪市 2025年度委託、補助金事業	1,113,645	
	株式会社甘いもの	4,194,565	
	特定非営利活動法人ブレンヒューマニティー	240,000	
	利用者負担額	1,769,360	
	その他	438,800	
前払費用			
	2026年度事業費用5件	843,530	
立替金			
	他法人負担経費	227,440	
仮払金			
	従業員過払給与等	302,954	
	貸倒引当金	300,000	
流動資産合計			147,813,681
固定資産			
建物			
	高槻建物内装工事	444,195	
	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	696,209		
	ワークスなんば内装	1,302,584		
	スクールデイ内装	143,734		
	たかつきラーン内装	1,078,501		
	beみらいず辻野ビル内装	779,167		
	みらいずパーク設計監理等	1		
	なんば自立訓練校内装	390,852		
	スクールたかつき2内装	2,150,000		
	ネクストスクール安立内装	763,375		
	フレスポしんかな内装	4,416,667		
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		
	フレスポしんかな事務所	1,500,000		
役員保険				
	東京海上日動あんしん生命	1,386,730		
長期前払費用				
	りそな銀行 借入保証金	303,134		
	大阪商工信用金庫 借入保証金	103,950		
固定資産合計			22,258,115	
繰延資産				
権利金				
	たかつきラーン	27,500		
	堺東辻野ビル	25,000		
	セレブコート安立	160,000		
	三国ヶ丘中谷ビル事務所	220,411		
繰延資産合計			432,911	
資産合計				170,504,707

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	
	日本政策金融公庫	1,817,000	
	役員借入	502,970	
未払費用			
	3月分給与	19,455,202	
	決算賞与	11,773,769	
	社会保険料	4,286,680	
	ほか翌事業年度払い諸費用20件	1,394,529	
未払金			
	UPSIDERカード	1,335,893	
	三井住友カード	599,606	
	UCカード	134,903	
	従業員立替経費ほか	30,484	
未払消費税等			
	確定消費税	2,139,300	
前受金			
	ローンメイト、ネクストスクール翌事業年度分	42,000	
預り金			
	源泉所得税 給与等	1,357,871	
	源泉所得税 講師等謝礼分	42,345	
	住民税	1,178,500	
流動負債合計			58,055,052
固定負債			
長期借入金			
	りそな銀行	14,941,000	
	日本政策金融公庫	8,183,000	
	大阪商工信用金庫	6,000,000	
固定負債合計			29,124,000
負債合計			87,179,052
差引:正味財産			83,325,655

## 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。