

財産目録
2020年3月31日現在

(単位:円)

科目		金額	
I 資産の部			
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27口座	70,162,908	
	りそな/振込集中第1 普通預金 弥生一括振込 2口座	435,257	
	ゆうちょ銀行 2口座	1,431,941	
	ゆうちょ銀行 (元)ほっと石巻	42,794	
	ゆうちょ銀行 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	9,522,892	
	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	3,392,042	
	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放課後等デイ	2,851,124	
	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	1,696,115	
	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就労移行支援及び定着支援	4,101,165	
	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すみのえ放課後等デイ	297,426	
	ランメイト(3月分)	247,100	
	堺市学習と居場所づくり支援事業	4,066,706	
	尼崎市ユース相談支援事業	1,292,500	
	介護給付事業	486,594	
	相談支援	1,109,083	
	大阪市子ども相談センター不登校児童通所事業	528,526	
	社会福祉法人ボランティア協会	800,000	
	一般社団法人ラ・バルカ	800,000	
	その他	586,578	
前払費用			
	2020年度費用	522,730	
	貸倒引当金	▲ 180,000	
流動資産合計			105,131,857
固定資産			
建物	高槻建物内装工事	1,843,407	
附属設備	内装改修	362,234	
	立花内装工事	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	
	西成内装工事	2,193,484	
	住之江プレイス内装工事	4,682,367	
構築物	社内通信ネットワーク	170,718	
造作	就労支援セントラルキッチン改装費用	2,446,559	
	就労支援セントラルキッチン火災報知器	1	
	フリースペース 2F 改装費用	25,843	
	立花家具造作	1	
車両運搬具	リフト車両 日本財団より	1	
	送迎用バス	1	
器具備品	感覚統合遊具	1	
	たかつき棚	11,494	
	たかつき机	5,227	
	立花備品一式	1	
	立花ロールスクリーン	1	
	立花AED	1	
	就労トランビール	327,888	
建設仮勘定	就労なんば設計監理料	1,320,000	
差入保証金	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	
	レーベル(株) 2F フリースペース	315,000	
	住之江オスカープレイス事務所	600,000	
	就労なんばワークス事務所	223,300	
	グリーンホーム倉庫	165,000	
	りそな銀行 借入保証金	618,750	

役員保険	東京海上日動あんしん生命	892,450		
固定資産合計			20,215,235	
繰延資産				
開発費	ブランディング費用2018年度	485,332		
権利金	立花ジョイタウン	461,540		
	就労なんばワークス	649,000		
繰延資産合計			1,595,872	
資産合計				126,942,964
II 負債の部				
流動負債				
短期借入金	レーベル㈱	17,076,755		
	りそな銀行	9,996,000		
未払費用	3月分給与	14,652,751		
	決算賞与	4,976,000		
	社会保険料	3,197,216		
	その他	3,738,924		
未払金	従業員立替経費ほか	232,274		
未払消費税等	確定消費税	1,656,000		
預り金	源泉所得税 事務局その他人件費分給与	1,132,732		
	源泉所得税 講師等謝礼分	51,470		
	住民税	895,300		
流動負債合計			57,605,422	
固定負債				
長期借入金	りそな銀行	40,004,000		
固定負債合計			40,004,000	
負債合計				97,609,422
差引:正味財産				29,333,542

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。