

財産目録
2021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)	405,211	
普通預金	りそな/平林 普通預金19口座	30,743,996	
	ジャパンネット銀行/ビジネス営業部 普通預金口座	6,378,793	
	りそな/振込集中第1 普通預金 弥生一括振込 2口座	0	
	ゆうちょ銀行 3口座	2,712,269	
	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	8,217,543	
	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	3,323,497	
	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	1,320,199	
	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	3,334,412	
	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	2,034,994	
	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たかつき放課後等デイ	1,210,863	
	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たかつき児童発達支援	169,909	
	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 相談支援	9,132,648	
	相談支援	531,934	
	ランメイト	261,400	
	堺市学習と居場所づくり支援事業	4,624,749	
	尼崎市ユース相談支援事業	1,203,910	
	大阪市こども相談センター不登校児童通所事業	570,651	
	社会福祉法人ボランティア協会	1,347,540	
	株式会社甘いもの	2,932,398	
	大阪市こどもの見守り強化事業補助金	386,000	
	大阪市テレワーク等導入支援事業	2,273,000	
	大阪市障がい福祉ICT導入補助金	3,913,000	
	その他	237,557	
前払費用			
	2021年度費用	1,698,880	
	貸倒引当金	250,000	
流動資産合計			89,291,312
固定資産			
建物	高槻建物内装工事	1,610,205	
附属設備	すみのえ内装改修	85,075	
	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	
	西成内装工事	1,999,738	
	住之江プレイス内装工事	4,280,612	
	ワークスなんば内装設計監理等	1,548,709	
	ワークスなんば内装	2,897,584	
	ワークス梅田内装	3,524,066	
	スクールデイトかつき内装	297,734	
構築物	社内通信ネットワーク	1	
造作	就労支援セントラルキッチン改装費用	2,037,986	
	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	12,924	
	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		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TRANPIERL		196,733	
	ワークスなんば家具等		513,334	
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	
	なかもず事務所5F突貫工事保証金		200,000	
	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	
	ワークスなんば事務所		223,300	
	ワークス梅田事務所		2,640,000	
	グリーンホーム倉庫		165,000	
	りそな銀行 借入保証金		618,750	
	尼崎市ユース相談支援事業		361,174	
役員保険	東京海上日動あんしん生命		974,830	
固定資産合計				29,114,272
繰延資産				
権利金	立花ジョイタウン		2	
	ワークスなんば		517,000	
	ワークスなんば		641,300	
繰延資産合計				1,158,302
資産合計				119,563,886
負債の部				
流動負債				
短期借入金	レーベル(株)		8,126,755	
	りそな銀行		9,996,000	
未払費用	3月分給与		16,019,866	
	決算賞与		6,348,116	
	社会保険料		3,489,866	
	その他		2,671,513	
未払金	2020年度委託事業返金見込額		1,080,000	
	従業員立替経費ほか		339,023	
未払消費税等	確定消費税		4,354,800	
前受金	ローンメイト 4月分利用料		45,100	
預り金	源泉所得税 事務局その他人件費分給与		1,067,348	
	源泉所得税 講師等謝礼金		31,707	
	住民税		905,500	
流動負債合計				54,475,594
固定負債				
長期借入金	りそな銀行		30,008,000	
固定負債合計				30,008,000
負債合計				84,483,594
差引:正味財産				35,080,292

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。

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。