

## 平成25年度 NPO法人ぱれっと 事業報告書

### 地域支援事業所ぱれっと事業報告

平成25年度においては、障害者自立支援法が、障害者総合支援法(略称)に変わるなど、制度の変化がありました。大きな変化はなかったものの、実情が追いつかないまま先行する制度に事業者にも留まらず、利用者にも混乱を招く結果となっています。さらには、介護保険の要支援の市町村事業化などが出されるなど不安を感じる年となりました。

そのような状況下において、事業所は開設から8年を終えました。大きく発展したとはいえないものの、大きな損失もなく、長期借入金も大半を返却、次年度にすべての借入金の返済の目途が立つなど、経営的地盤は整いつつあります。人材も正規職員を3名採用するなどでき、組織的地盤もより豊かになってきました。

事業では、建築基準や消防法より、ケアホーム未開設など予定通りにいかないこともありましたが、各事業は、概ね安定して事業を実施することができ、本格化してきた相談事業も少しずつ実績を積み上げてきました。また新規事業は、介護保険訪問介護、同行援護事業の二つが事業申請に至り、次年度からの開始となります。

ソフト面では、25年度も、昨年度に続き、課題としたスタッフ間の連携強化やサービスの質の向上は、内部、外部の研修の強化により図れてきたと感じています。一方で、新任職員の募集に応募が無いなど、今後の事業展開には厳しさも見受けられます。

次年度については、現状を大事にしながらも、早期に新規事業の実施体制を造ること、また、ケアホームなど未実施の事業にも着手していきたいと考えます。

なによりも、スタッフ、後援者をはじめ、「ぱれっと」を支えている人的資源を大事にしなが、さらに利用者の皆様のニーズに応えられるように努力していきたい。

#### 1 就労系事業

就労継続支援B型(定員14名)では、新たに3名の利用者を迎え、事業を展開してきました。作業の種目は前年度から変わりなく中作業、外作業と取り組んできました。中作業の下請け作業では、新たな種類のものや、難しい工程を任されるようになり、外作業では、個人宅からの除草作業が増えました。これらのことにより、作業収入も増えましたが、3名増えたことで全体の工賃アップには至りませんでした。次年度は、全体の工賃アップが課題になります。

行事については、日帰り旅行、季節ごとのレク活動、スポーツ活動、調理実習と昨年度と同様のものに加え、デイ、生活介護と合同の納涼会、餅つき、と新たな行事も行えました。

家族との連携や家族支援は、小さなところから少しずつ取り組めており、引き続き取り組んでいきたい。家族会の開催に関しては、当初予定していた通りに行えなかったため、次年度は出来るだけ定期的を開いていきたい。

※ 就労継続B型 利用者 18名

## 2 デイサービス 生活介護

介護保険法によるデイサービスでは継続して若い方を中心として取り組み、継続して障害者総合支援法の生活介護事業とともに展開してきました。

デイサービスの利用者関係では、デイサービスにおいては、お亡くなりになられた方、長期入院者も出るなど年間を通しつらい出来事がありましたが、途中で利用を中止される方はなく、継続してご利用いただくことができました。生活介護の利用者関係では、新たに1名の方ご利用を始めました。

経営面では、新たな利用者様の利用が減少、収入に厳しさが出てきています。利用者増への働きかけが必要といえます。

活動内容としては、主に外出を多く取り組んでいくことを目標としてあげました。毎月とはいかないも、工場見学やロープウェイ、手塚治虫記念館やモーターサイクルショーなど数多くの行事外出の企画のほか、通年の花見、ポッチャ大会などを実施することができました。また納涼祭(就労と共催)、忘年会、バーベキュー大会と色々な行事も開催しました。日常的な外出も利用者の希望になるべく応え、買い物、食事なども取り組みました。目標の「外に出るデイサービス」は少しずつ出来あがってきたことを実感します。

就労と連携し生活介護の2名の利用者の就労活動に参加できたこと、看護師主体で個別に取り組んだりハビリも結果につながっており評価できます。

運営体制については、どうしても個別なニーズを重視するプログラムで、具体的な日課がないことや、変則勤務のスタッフ状況などもあり、チームとしての機能の弱さが、連携の不足や利用者支援の底上げにつながらない事態を招いています。

次年度においては、さらに、デイサービスの特徴を探りながらも、体制のあり方、会議等の確保など早急に取り組みチームとして機能するようにしていかなければなりません。

※デイ利用者数 12名 生活介護利用者数 7名

## 3 在宅支援(居宅介護 移動支援等)

障害者総合支援法における訪問系サービス(居宅介護 重度訪問介護 行動援護 神戸市移動支援事業 明石市移動支援事業 )の他、法人独自の有料サービス(たすけあいサービス 外泊支援など)継続して実施してきました。正規職員の採用により、一定のサービス提供量が増え、新規の利用者への対応も若干できたのは評価も、夕方、休日のニーズは多く十分に希望に応じていけない状況は続いています。また、昼間のサービスと夕方のサービスのアンバランスさは今年度も残っています。

また、改善を進めてきましたが、支援計画を始め、書類の整理はさらに内容が濃いものが必要です。さらには、またモニタリング会議やケア会議なども夜間の実施が中心で、余裕が少ない状況であり、きちんと計画された会議のシステムを作ることは急務です。

またサービス提供体制においては、サービス提供責任者を中心とした担当制を築きながら多数の非常勤のスタッフ等を抱える仕組みを作りより多くのニーズに応える必要があります。

※ (各利用者数) 居宅介護数 21名 重度訪問介護 2名 行動援護 16名  
神戸市移動支援 69名 明石市移動支援 9名 独自サービス(固定利用者) 7名

#### 4 相談支援事業

神戸市においては25年11月より計画相談事業が本格化してきました。これにより、「ばれっと」でも計画相談が本格化してきました。制度の理解、アセスメント、計画の立案と、あらゆるところで初めて知ること、経験することの多さ、支援の難しさなどを実感しています。

目標としていた、10名は達成しましたが、さらに件数を必要とされてきます。次年度においては全障害福祉サービス利用者が対象になると言われている状況の中、できる限り対応していく必要があります。また今一度仕組みをしっかりと考え複数のスタッフ(応援含め)での支援なども検討していく必要があります。

また、地域移行支援・地域定着支援の希望はなく、計画相談のみの実施となりました。

※ 契約利用者 11名

#### 5 ガイドヘルパー養成研修

今年度は、移動支援従業者養成研修の全身性障害者課程のみ3月に実施しています。参加者は少なく、利益に、スタッフ増につながっていない反省点もありますが、スタッフ3名が資格を取得できたこと、「ばれっとデイサービスフロア」で開催したことで費用がおさえられたこと、新たにお招きした講師と関係が出来たことなど収益になることも多くありました。

※ 受講者 11名 修了者同 11名

#### 6 総務経理

総務関係は、役割分担も含め体制を作るように進めてきた。日常的な流れなど少しずつは整理されてきたこともありますが、未だ不安定な状況も残りました。特に会計処理に関すること、就業規則を始めとして規則、規定などの見直しなどは十分に行うことができなかったことは反省点です。3月より会計事務所に依頼することになりましたが、会計処理だけでなく、総務全般の相談もある程度可能なため、指導いただきながらしっかりと「総務」の組織、仕組みを作っていきたいと思います。

また、事業の申請に関することや運営規定などの事業関連書式作成等も総務の役割として取り組んでいけるようにしていきたいと考えます。

#### 7 防火管理 安全運転管理 車輛整備

##### 防火管理

消防設備については、業者による定期点検(消防署に報告)を実施しています。

避難訓練は通報訓練含め就労 デイサービスそれぞれ1回実施しています。回数的にはさらに増やしていくことで、スタッフ、利用者の意識を高めていかないと緊急時対応は難し

いと思われます。

非常時備品は若干用意しているも、非常食の備蓄なども不十分な状況にあります。次年度については、管理台帳作成など行いきちんと準備をしていきたいと思ひます。

#### 安全運転管理

安全運転管理者が今回も講習等も受けています。安全運転研修等は実施できずも、安全運転協会のポスターの掲示、のぼりの設置などで意識を高める努力と、月1回の開催のスタッフ会議の中で安全運転の遵守について呼びかけてきました。

#### 車両整備

整備管理講習等を受け整備管理者を軸に動いています。整備管理者を軸に故障や整備に付いての対応ができるようになりました。ただ整備台帳や管理台帳、マニュアル化にも不足があるので次年度の課題としたい。また、事故報告の不備など課題も出てきているので対応については検討を要します。

### 8 その他

#### 1) ネットワーク

##### KWN(西区自立支援協議会)

所長が「くらす部会」部会長兼「在宅支援ネットワーク」のネットワーク長として参加し、就労(田中)知的、児童(吉持)身体 精神(浅井)の担当者とした。

開催された研修会等には、なるべく多くのスタッフに参加してもらえるように調整した。

##### 135Eネット(明石障害者ネットワーク)

就労作業の関係のあり参加している。

##### 兵庫セルブ

継続し加盟している。

##### 兵庫県障害者スポーツ協会

継続し加盟している。

##### 枝吉自治会 以上に参加

可能な範囲でネットワークには参加してきた。特に西区のネットワークには多くのスタッフが関わりを持てた。しかし、重要な地域(枝吉等)での活動ができていないのは反省点であり、次年度実施したい。

#### 2) 職員研修

月1回開催の職員報告会時にできるだけ研修を実施した。内容はグループワーク形

式の研修とし、皆ができるだけ発言できるような設定を行った。テーマは「法人の将来像を考える」「笑いの多い場所に…何を始める」「てんかん」「災害について～DVDいのちのことづけより～」「理事会への提案」「ぱれっとの発展・よりよい職場にするために」「ぱれっとの立ち位置～法人の立ち上げから～理念の再確認」「災害研修～DVD逃げ遅れる人々をみて～」。土曜日夜間の研修にてスタッフには負担になっており、開催時間などは考えていかなければならないが、スタッフ間の連携や法人の方向性の共有などに大いに役立っていると感じます。

外部研修については、市社協主催の研修、県リハ主催の研修、ネットワーク主催の研修など可能な範囲で参加した。相談支援の研修などは特に優先して参加してきました。また、研修参加者は報告書の作成のみならず、職員報告会時に報告を実施し、研修の内容を共有するように配慮しました。

資格取得の研修にもできるだけ参加しました。サービス管理者研修、同行援護従事者養成研修(一般課程 応用課程)、介護職員初任者研修など。

また、年度末には認知症サポーター研修の他、制度について、虐待防止研修なども実施した。権利擁護研修については、神戸障害者地域生活センターと共催にて実施するなど新たな試みも行いました。

スタッフの希望にあった現場実習ができていないなど課題も多く残るも、多忙な中、昨年度よりさらに多数の研修の実施及び参加ができたことは評価できる。次年度もさらに増やしスタッフの資質向上等を図っていきたい。

#### まとめ

一年を通し、できなかったこと、不足するもの、足りないものを残してしまった。しかしながら、変わらず厳しい社会情勢の中、厳しい状況であったとはいえ黒字計上の運営ができたことは評価できる。また、新規採用こそできなかったが、経験あるスタッフも入り、次につなげる地盤がまた一つ進み組織力は強化されたと思う。また、借入金返済も今年度大幅に行ったことで、返済への今後の見通しがついてきた。一年を通して目標とした組織・人材の強化は図れてきた。

一方で、変動する制度などに翻弄されたこともあり、その時々への対応などが優先し先を見越した動きが作れていないことも多い。また、人件費等の支出等の増額を見越せば更なる事業展開などを含めた動きが必要になる。

次年度においては、まず今年度の継続、取り組めていなかったことを取り組むほか、事業分化への第一歩を踏み出していきたい。

神戸市西区枝吉4丁目86-1

NPO法人ぱれっと

理事長 朝尾 浩康



# 活動計算書

[税込] (単位:円)

NPO法人ぱれっと

自平成25年4月1日 至平成26年3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取会費】</b>			
正会員受取会費	234,000		234,000
賛助会員受取会費	123,000		123,000
<b>【受取寄付金】</b>			
受取寄付金	223,982		223,982
<b>【受取助成金等】</b>			
受取助成金	1,907,000		1,907,000
<b>【事業収益】</b>			
介護報酬収益	91,942,417		91,942,417
利用者負担金収益	3,002,105		3,002,105
物品販売収益	158,616		158,616
行事参加会費収益	85,640		85,640
その他事業収益	1,610,758	1,280,000	2,890,758
<b>【その他収益】</b>			
受取利息	3,398		3,398
雑収益	242,500		242,500
経常収益計	99,533,416	1,280,000	100,813,416
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
給料 手当(事業)	46,755,603	427,598	47,183,201
工賃	1,834,859	27,941	1,862,800
法定福利費(事業)	8,007,625		8,007,625
人件費計	56,598,087	455,539	57,053,626
(その他経費)			
売上原価	109,751	0	109,751
旅費交通費(事業)	129,642		129,642
車両費(事業)	3,089,232		3,089,232
通信運搬費(事業)	1,174,693		1,174,693
消耗品費(事業)	4,057,863		4,057,863
修繕費(事業)	21,588		21,588
水道光熱費(事業)	1,451,488		1,451,488
賃借料(事業)	6,681,000		6,681,000
減価償却費(事業)	797,297		797,297
研修費	45,850		45,850
支払手数料(事業)	612,860		612,860
その他経費計	18,171,264	0	18,171,264
事業費計	74,769,351	455,539	75,224,890
<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
役員報酬	6,444,000		6,444,000
賞与	3,687,340		3,687,340
人件費計	10,131,340	0	10,131,340
(その他経費)			
会議費	14,768		14,768

# 活動計算書

[税込] (単位:円)

NPO法人ぱれっと

自平成25年4月1日 至平成26年3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
図書研究費	89,877		89,877
保険料	3,337,980		3,337,980
諸会費	38,200		38,200
リース料	2,622,764		2,622,764
租税公課	74,500		74,500
支払手数料	343,689		343,689
雑費	472,750		472,750
その他経費計	6,994,528	0	6,994,528
管理費計	17,125,868	0	17,125,868
経常費用計	91,895,219	455,539	92,350,758
当期経常増減額	7,638,197	824,461	8,462,658
【経常外収益】			
経常外収益計	0	0	0
【経常外費用】			
経常外費用計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	7,638,197	824,461	8,462,658
法人税、住民税及び事業税	459,182	6,992	466,174
経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	7,179,015	817,469	7,996,484
前期繰越正味財産額			16,724,989
次期繰越正味財産額			24,721,473

神戸市西区枝吉4丁目86-1

NPO法人ぱれっと

理事長 朝尾浩康



# 貸借対照表

NPO法人ぱれっと  
全事業所

[税込] (単位:円)  
平成26年 3月31日 現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未払金	3,403,684
現金	403,683	預り金	636,539
普通預金	6,715,964	流動負債計	4,040,223
現金・預金計	7,119,647	<b>【固定負債】</b>	
(売上債権)		長期借入金	4,700,000
未収金	15,677,145	固定負債計	4,700,000
売上債権計	15,677,145	<b>負債の部合計</b>	<b>8,740,223</b>
(その他流動資産)		<b>正味財産の部</b>	
立替金	35,340	<b>【正味財産】</b>	
その他流動資産計	35,340	前期繰越正味財産額	16,724,989
流動資産合計	22,832,132	当期正味財産増減額	7,996,484
<b>【固定資産】</b>		正味財産計	24,721,473
(有形固定資産)		<b>正味財産の部合計</b>	<b>24,721,473</b>
建物附属設備	72,042		
車両運搬具	1,488,413		
什器備品	288,929		
有形固定資産計	1,849,384		
(投資その他の資産)			
権利金	380,000		
敷金	1,650,000		
長期前払費用	6,750,180		
投資その他の資産計	8,780,180		
固定資産合計	10,629,564		
<b>資産の部合計</b>	<b>33,461,696</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>33,461,696</b>

神戸市西区枝吉4丁目86-1

NPO法人ぱれっと

理事長 朝尾 浩康





勘定科目	<合計>	換算	<法人本部>	<神戸市役所>	<明石市役所>	<多摩産業>	<多摩衛生>	<法人本部>	<基礎研修>	<産務作業>	<居宅介護等>	<通所介護>	<福祉用具>	<相談支援>	家賃収入他	勘定科目	非収益	収益	合計
[売上高]																[売上高]			
売上高	95,244,186	95,244,186	0	19,042,558	1,462,490	33,972,299	8,163,493	1,446,755	85,640	1,610,758	22,282,019	6,780,478	158,616	239,080	0	売上高	65,783,993	29,460,193	95,244,186
法人会費	357,000	357,000	357,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	法人会費	357,000	0	357,000
雑収入	4,966,332	4,966,332	2,130,932	1,355,986	71,496	12,815	0	0	0	0	112,438	2,615	0	1,280,000	雑収入	3,571,279	1,395,053	4,966,332	
受取利息	3,410	3,410	3,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	受取利息	3,410	0	3,410	
前期損益修正益	242,500	242,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242,500	前期損益修正益	0	242,500	242,500	
事業収入合計	100,813,428	100,813,428	2,491,392	20,398,544	1,533,986	33,985,114	8,163,493	1,446,755	85,640	1,610,758	22,394,457	6,783,093	158,616	239,080	1,522,500	事業収入合計	69,715,682	31,097,746	100,813,428
事業収入割合	100.00%	100.00%	2.4713%	20.234%	1.522%	33.711%	8.098%	1.435%	0.085%	1.598%	22.214%	6.728%	0.157%	6.237%	1.510%	事業収入割合	1	1	1
仕入高	109,751	109,751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,751	0	仕入高	0	109,751	109,751	
役員報酬	6,444,000	6,444,000	159,250	1,303,876	98,052	2,172,330	521,811	92,477	5,474	102,960	1,431,455	433,576	10,139	15,282	97,318	役員報酬	4,456,230	1,987,770	6,444,000
給料手当	47,183,201	47,183,201	12,385,590	1,965,967	7,863,867	5,897,900	393,193	0	0	0	8,846,850	7,863,867	0	1,965,967	0	給料手当	28,506,517	18,676,684	47,183,201
賞与	3,687,340	3,687,340	967,927	153,639	614,557	460,918	30,728	0	0	0	691,376	614,557	0	153,639	0	賞与	2,227,768	1,459,572	3,687,340
雑給	1,862,800	1,862,800	0	0	292,600	0	0	40,000	1,530,200	0	0	0	0	0	0	雑給	1,862,800	0	1,862,800
法定福利費	7,213,885	7,213,885	1,893,645	300,579	1,202,314	901,736	60,116	0	0	0	1,352,603	1,202,314	0	300,579	0	法定福利費	4,358,389	2,855,496	7,213,885
福利厚生費	793,740	793,740	208,357	33,073	132,290	99,218	6,615	0	0	0	148,826	132,290	0	33,073	0	福利厚生費	479,551	314,189	793,740
採用教育費	45,850	45,850	12,036	0	7,642	1,910	382	0	0	0	8,597	7,642	0	1,910	0	採用教育費	27,701	18,149	45,850
外注費	612,860	612,860	7,295	59,731	4,492	155,545	94,220	4,236	251	4,717	122,718	154,031	464	700	4,458	外注費	330,488	282,372	612,860
会議費	14,768	14,768	365	2,988	225	4,978	1,196	212	13	236	3,281	994	23	35	223	会議費	10,213	4,555	14,768
旅費交通費	129,642	129,642	1,339	24,275	925	37,568	4,388	1,278	2,046	866	24,768	31,158	85	129	818	旅費交通費	72,684	56,958	129,642
通信費	1,174,693	1,174,693	27,042	221,411	16,650	368,883	88,609	15,703	930	17,484	243,075	154,064	1,722	2,595	16,526	通信費	756,711	417,982	1,174,693
消耗品費	3,310,024	3,310,024	7,233	61,624	4,454	1,669,923	32,935	4,200	11,939	44,348	85,019	1,402,774	461	694	4,420	消耗品費	1,836,657	1,473,367	3,310,024
事務用品費	747,839	747,839	18,227	149,232	11,222	249,379	59,723	10,584	627	11,784	163,834	59,181	1,160	1,749	11,138	事務用品費	510,777	237,062	747,839
修繕費	21,588	21,588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,588	0	0	0	修繕費	0	21,588	21,588
水道光熱費	1,451,488	1,451,488	8,534	69,874	5,255	487,971	308,016	4,956	293	5,518	111,179	443,314	543	819	5,215	水道光熱費	890,417	561,071	1,451,488
新聞図書費	89,877	89,877	824	6,747	507	11,241	2,700	479	20,440	533	7,407	38,364	52	79	504	新聞図書費	43,471	46,406	89,877
諸会費	38,200	38,200	944	7,729	581	12,878	3,093	548	32	610	8,486	2,570	60	91	577	諸会費	28,417	11,783	38,200
支払手数料	343,689	343,689	8,494	69,542	5,230	115,861	27,831	4,932	292	5,491	76,346	23,125	541	815	5,190	支払手数料	237,672	106,017	343,689
車両費	3,089,232	3,089,232	76,287	624,606	46,971	1,042,939	249,967	44,300	2,622	49,322	685,722	207,699	4,857	7,321	46,619	車両費	2,137,014	952,218	3,089,232
リース料	2,622,764	2,622,764	64,284	526,334	39,581	898,426	210,639	37,330	2,210	41,562	577,833	175,021	4,093	6,169	39,284	リース料	1,820,364	802,400	2,622,764
保険料	3,337,980	3,337,980	82,491	675,405	50,791	1,125,263	270,297	47,903	2,836	53,333	741,491	224,591	5,252	7,916	50,411	保険料	2,308,319	1,029,661	3,337,980
減価償却費	797,297	797,297	5,662	46,358	3,486	617,904	18,552	3,288	195	3,661	50,894	39,564	360	543	6,830	減価償却費	699,105	98,192	797,297
賃借料	6,681,000	6,681,000	36,106	295,618	22,231	2,652,516	1,342,306	20,967	1,241	23,343	324,543	1,934,301	2,299	3,465	22,064	賃借料	4,394,328	2,286,672	6,681,000
租税公課	74,500	74,500	1,841	15,074	1,134	25,115	6,033	1,069	63	1,190	16,549	5,013	117	177	1,125	租税公課	51,519	22,981	74,500
雑費	291,954	291,954	2,015	16,497	1,241	184,676	57,252	1,170	69	1,303	18,112	8,067	128	193	1,231	雑費	264,223	27,731	291,954
雑損失	180,796	180,796	0	9,783	193	34	0	0	0	0	170,779	7	0	0	0	雑損失	10,010	170,786	180,796
	92,241,007	92,241,007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	92,060,211	92,060,211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
プラス	100,813,428	100,813,428	2,491,392	20,398,544	1,533,986	33,985,114	8,163,493	1,446,755	85,640	1,610,758	22,394,457	6,783,093	158,616	239,080	1,522,500	プラス	69,715,682	31,097,746	100,813,428
マイナス	92,350,758	92,350,758	508,233	19,654,259	2,768,387	21,946,699	10,665,071	786,665	91,572	1,898,458	15,891,742	15,179,671	142,108	2,503,939	313,953	マイナス	58,319,345	34,031,413	92,350,758
税引き前	8,462,670	8,462,670	1,983,159	744,285	-1,234,401	12,038,415	-2,501,578	660,090	-5,932	-287,700	6,502,715	-8,396,578	16,508	-2,264,659	1,208,547	税引き前	11,396,337	-2,933,667	8,462,670
収益事業											-2,933,667					収益事業			
非収益事業											11,396,337					非収益事業			
法人税等	466,186	466,186	446,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,786	法人税等			
	7,996,484	7,996,484																	

収益事業割合 30.847%

# 財 産 目 録

NPO法人ぱれっと  
全事業所

[税込] (単位:円)  
平成26年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金	403,683	
普通 預金	6,715,964	
三井住友銀行/神戸駅前支店	(775,255)	
三井住友銀行/職員親睦会費	(144,732)	
三井住友銀行/明石支店	(4,599,818)	
郵便局/明南支店	(1,025,172)	
みなと銀行/明南支店	(170,987)	
現金・預金 計	7,119,647	

(売上債権)

未 収 金	15,677,145	
売上債権 計	15,677,145	

(その他流動資産)

立 替 金	35,340	
その他流動資産 計	35,340	

流動資産合計

22,832,132

### 【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備	72,042	
車両運搬具	1,488,413	
什器 備品	288,929	
有形固定資産 計	1,849,384	

(投資その他の資産)

権 利 金	380,000	
敷 金	1,650,000	
長期前払費用	6,750,180	
投資その他の資産 計	8,780,180	

固定資産合計

10,629,564

資産の部 合計

33,461,696

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	3,403,684	
預 り 金	636,539	
所得税	(△144,409)	
社会保険	(558,945)	
旅行積立金	(77,594)	
その他補助	(144,409)	
流動負債 計	4,040,223	

4,040,223

### 【固定負債】

長期借入金	4,700,000	
固定負債 計	4,700,000	

4,700,000

負債の部 合計

8,740,223

正味財産

24,721,473