

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人 兵庫大阪ヒューマンホープ  
全事業所

[税込] (単位:円)  
令和 2年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

#### (現金・預金)

現 金	3,057
普通 預金	9,495,990
定期 預金	<u>1,000,085</u>
現金・預金 計	10,499,132

#### (売上債権)

売 掛 金	1,182,650
未 収 金	<u>6,025,092</u>
売上債権 計	7,207,742

#### (棚卸資産)

貯 蔵 品	<u>10,114</u>
棚卸資産 計	10,114

#### (その他流動資産)

前払 費用	346,200
未収 収益	97,020
仮 払 金	3,839,000
貸倒引当金	<u>△43,272</u>
その他流動資産 計	<u>4,238,948</u>

#### 流動資産合計

21,955,936

### 【固定資産】

#### (有形固定資産)

建 物	362,466
建物附属設備	995,472
構 築 物	324,431
車両運搬具	1
什器 備品	<u>619,117</u>
有形固定資産 計	2,301,487

#### (投資その他の資産)

出 資 金	50,000
差入保証金	600,000
長期前払費用	158,125
預 託 金	<u>11,140</u>
投資その他の資産 計	<u>819,265</u>

#### 固定資産合計

3,120,752

#### 資産合計

25,076,688

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	4,233,921
預 り 金	101,401
未払法人税等	<u>82,000</u>
流動負債合計	4,417,322

### 【固定負債】

長期借入金	<u>16,881,916</u>
-------	-------------------

#### 固定負債合計

16,881,916

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人 兵庫大阪ヒューマンホープ  
全事業所

[税込] (単位:円)  
令和 2年 3月31日 現在

負債合計	<u>21,299,238</u>
正味財産	<u>3,777,450</u>

## 財務諸表の注記

特定非営利活動法人兵庫大阪ヒューマンホープ

令和2年 3月31日 現在

### 【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 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：建物・・・法人税法の規定による定額法  
有形固定資産：建物以外・・・法人税法の規定による定率法

#### (2). 引当金の計上基準

貸倒引当金：債権の貸倒れに備えるため、一般債権については法人税法の規定による法定繰入率により計上しております。

#### (3). 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。

### 【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

[税込] (単位：円)

科目	業務活動事業	生産活動事業	合計
(人件費)			
役員報酬	2,180,000		2,180,000
就労支援事業指導員等給与	8,433,578		8,433,578
利用者賃金		19,592,461	19,592,461
法定福利費(事業)	1,316,389		1,316,389
通勤費(事業)	158,065	391,854	549,919
福利厚生費(事業)	31,216		31,216
人件費計	12,119,248	19,984,315	32,103,563
(その他経費)			
旅費交通費		46,294	46,294
消耗品費		137,873	137,873
その他経費計		184,167	184,167
合計	12,119,248	20,168,482	32,287,730

### 【固定資産の増減内訳】

[税込] (単位：円)

科目	期初取得価額	取得	売却	期末取得価額	期末減価償却額	期末帳簿価額
建物	713,039			713,039	350,573	362,466
建物附属設備	2,137,487			2,137,487	1,142,015	995,472
構築物	969,875			969,875	645,444	324,431
車両運搬具	1,004,400			1,004,400	1,004,399	1
什器備品	150,120	941,600		1,091,720	472,603	619,117
合計	4,974,921	941,600	0	5,916,521	3,615,034	2,301,487

### 【借入金の増減内訳】

[税込] (単位：円)

科目	期初借入金	当期借入金	当期返済	期末借入金
長期借入金	16,080,288	5,132,628	4,331,000	16,881,916
合計	16,080,288	5,132,628	4,331,000	16,881,916

### 【役員及びその近親者との取引の内容】

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

[税込] (単位：円)

科目	役員及び近親者との取引	役員及び近親者との取引
(貸借対照表)		
未収収益	97,020	9,504
未払金	4,233,921	194,000
長期借入金	16,881,916	109,916
貸借対照表計	21,212,857	313,420