

# 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 4年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

#### (現金・預金)

現 金	9,057
普通 預金	19,476,003
定期 預金	1,000,187
現金・預金 計	20,485,247

#### (売上債権)

売 掛 金	763,708
未 収 金	6,386,421
売上債権 計	7,150,129

#### (棚卸資産)

棚卸 資産	344,249
貯 蔵 品	10,078
棚卸資産 計	354,327

#### (その他流動資産)

前払 費用	382,983
未収 収益	53,598
貸倒引当金	△42,910
その他流動資産 計	393,671

#### 流動資産合計

28,383,374

### 【固定資産】

#### (有形固定資産)

建 物	219,860
建物附属設備	712,912
構 築 物	194,659
車両運搬具	1
機械及び装置	2,041,610
什器 備品	396,236
有形固定資産 計	3,565,278

#### (無形固定資産)

ソフトウェア	780,084
無形固定資産 計	780,084

#### (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	120,175
預 託 金	11,140
投資その他の資産 計	781,315

#### 固定資産合計

5,126,677

#### 資産合計

33,510,051

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	3,850,366
預 り 金	253,065
未払法人税等	327,000

# 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 4年 3月31日 現在

未払消費税等	<u>399,300</u>	
流動負債合計		4,829,731
【固定負債】		
長期借入金	<u>22,497,329</u>	
固定負債合計		<u>22,497,329</u>
負債合計		<u>27,327,060</u>
正味財産		<u>6,182,991</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4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  
 無形固定資産：・・・法人税法の規定による定額法

### (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	就労支援A型事業	生産活動事業	合計
(人件費)			
役員報酬	3,793,000		3,793,000
就労支援事業指導員等給与	11,316,391		11,316,391
利用者賃金		23,809,119	23,809,119
法定福利費(事業)	2,061,854		2,061,854
通勤費(事業)	210,043	456,376	666,419
福利厚生費(事業)	94,166		94,166
人件費計	17,475,454	24,265,495	41,740,949
(その他経費)			
旅費交通費		62,049	62,049
消耗品費		119,147	119,147
その他経費計		181,196	181,196
合計	17,475,454	24,446,691	41,922,145

### 【使途等が制約された寄付等の内訳】

使途が制約された寄付金等の内訳は以下の通りです。

（単位：円）

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
兵庫県 感染防止支援金		7,000	7,000	0	
合計	0	7,000	7,000	0	

### 【固定資産の増減内訳】

【税込】（単位：円）

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
建物	713,039			713,039	493,179	219,860
建物附属設備	2,137,487			2,137,487	1,424,575	712,912
構築物	969,875			969,875	775,216	194,659
機械装置	3,839,000			3,839,000	1,797,390	2,041,610
車両運搬具	1,004,400			1,004,400	1,004,399	1
什器備品	1,255,620	355,896		1,611,516	1,215,280	396,236
無形固定資産						
ソフトウェア	1,017,500			1,017,500	237,416	780,084
合計	10,936,921	355,896	0	11,292,817	6,947,455	4,345,362

### 【借入金を増減内訳】

【税込】（単位：円）

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	33,211,174	189,525	10,903,370	22,497,329
合計	33,211,174	189,525	10,903,370	22,497,329

【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	前年度対比に増上した金額	役員及びその近親者との取引
(貸借対照表)		
未払金	3,850,366	300,000
長期借入金	22,497,329	151,329
貸借対照表計	26,347,695	451,329